

证券代码：831822

证券简称：米奥会展

主办券商：国金证券

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本公司于 2019 年 01 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了相关议案，其中存在需提交股东大会审议的议案，特发布召开股东大会通知。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 12 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市静安区恒丰路218号2104室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更经营范围的议案》议案

根据公司实际经营的需要，公司经营范围变更为：服务：承办会展，展览展示设计，国内广告设计、制作、代理，室内装饰设计，企业形象策划，企业营销策划，经济信息咨询，礼仪服务，婚庆服务，摄影，工艺礼品设计，服装设计，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批项目除外）；批发、零售：工艺美术品，服装；其他无需报经审批的一切合法项目

（二）审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》议案

根据公司实际情况，经营范围变更后拟将《公司章程》作相应修订，同时授权董事会办理经营范围变更等工商登记事宜。

（三）审议《关于修订〈浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程（草案）〉的议案》议案

根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》的规定，并参考《上市公司章程指引（2016年修订）》，公司制定了《公司章程（草案）》。该章程草案只为公司上市需要而修订，公司未上市，则该章程草案不实施。

根据公司实际经营的需要，公司经营范围变更并修订公司章程草案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1) 自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年02月03日11:00

（三）登记地点：上海市静安区恒丰路218号2104室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市恒丰路218号2104室 联系人：潘建军
电话：【21】-51797008 传真：【21】-51797009

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

公司第三届董事会第十八次会议决议

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

董事会

2019年1月24日