

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

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 2 月 12 日
- 2.会议召开地点：上海市恒丰路 218 号 2104 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：潘建军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 01 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 68,071,100 股，占公司表决权股份总数的 90.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》议案

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：

同意股数 68,071,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 68,071,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 68,071,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

公司 2019 年第一次临时股东大会决议

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 12 日