

证券代码：838397

证券简称：道森媒体

主办券商：东北证券

武汉道森媒体股份有限公司 2019年第二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3月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨皆红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数50,797,698股，占公司有表决权股份总数的84.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营需要，公司拟对经营范围进行变更（以工商行政管理部门审批为准），增加“电信业务、在线数据交易与处理”项目，同时，将“国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）”变更为“货物及技术出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口的除外）”。

具体变更情况如下：

原经营范围：大型文化活动策划和组织；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；体育健身用品销售；软件和专利技术开发、转让及服务；大数据处理及服务；企业形象策划，企业营销策划；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；环境艺术设计；园林景观设计、施工；雕塑设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后的经营范围：大型文化活动策划和组织；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；体育健身用品销售；软件和专利技术开发、转让及服务；大数据处理及服务；企业形象策划，企业营销策划；**货物及技术出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口的除外）**；环境艺术设计；园林景观设计、施工；雕塑设计；**电信业务；在线数据交易与处理**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体变更结果以工商行政管理部门核准信息为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,797,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，公司拟对《公司章程》第十二条进行相应修改。

原条款内容：大型文化活动策划和组织；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；体育健身用品销售；软件和专利技术开发、转让及服务；大数据处理及服务；企业形象策划，企业营销策划；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；环境艺术设计；园林景观设计、施工；雕塑设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟修改后的条款内容：大型文化活动策划和组织；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；体育健身用品销售；软件和专利技术开发、转让及服务；大数据处理及服务；企业形象策划，企业营销策划；货物及技术出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口的除外）；环境艺术设计；园林景观设计、施工；雕塑设计；电信业务；在线数据交易与处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

可开展经营活动)

具体变更结果以工商行政管理部门核准信息为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,797,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于授权公司董事会办理公司工商变更登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟向工商行政管理部门申请经营范围变更，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理变更经营范围的的相关事宜。授权事项包括但不限于：

- (1) 向工商行政管理部门提交申请文件
- (2) 批准、签署与本次工商变更相关的文件；
- (3) 办理与申请公司拟变更经营范围一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至工商变更办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,797,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉道森媒体股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

武汉道森媒体股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日