

证券代码：872043

证券简称：申乙文创

主办券商：东海证券

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议

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：2017 年 12 月 26 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：朱雪峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 4,700,000 股，占公司股份总数的 94.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于任免董事的议案》

1、议案内容

免除舒惠麟董事职务，任命李哲为公司董事，任期至第一届董事会任期届满之日。

2、议案表决结果：

同意股数 4,700,000 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：

无

(二)审议通过《关于变更经营范围及公司章程的议案》

1、议案内容

原经营范围是：设计、制作、代理、发布招牌、字牌、灯箱、展示牌、霓虹灯、电子翻板装置、充气装置、电子显示屏、车载广告，代理报刊广告、影视、广播广告；企业营销策划；企业形象设计。（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）

拟变更后经营范围是：企业营销策划；企业形象设计；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告；电影制作；公关策划；承办经批准的文化艺术交流活动；会务服务；展览展示服务；摄影服务；礼仪服务；市场营销策划；体育赛事活动策划；舞台艺术造型策划；房地产营销策划；房地产中介服务；房地产信息咨询；商场管理；楼盘销售代理；旅游项目策划；旅游信息咨询；计算机网络信息

咨询；票务代理；工艺品设计、销售；智慧旅游系统的设计、安装、销售；市场调查。（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）

以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准，并就上述事项修改公司章程相关条款。

2、议案表决结果：

同意股数 4,700,000 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：

无

四、备查文件目录

（一）重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日