

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 28 日 8 时 30 分
2. 会议召开地点：上海市杨浦区淞沪路 290 号创智天地 10 号楼 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议表决方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡志伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《上海天狐创意设计股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份 27,900,000 股，占公司股份总数的 90.00%。

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

因公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围，情况如下：

原经营范围：

品牌文化衍生产品的设计开发与销售，创意设计服务，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询；室内装饰装修设计，工业产品设计；日用百货、宾馆用品、汽车用品、办公用品、工艺美术品、建材、家用电器、机电设备、电子产品的销售；出版物经营，食品流通，烟草专卖零售，从事信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑装修装饰建设工程专业施工；从事货物与技术的进出口业务。

【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】。

拟修改后的经营范围：

品牌文化衍生产品的设计开发与销售，创意设计服务，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询；室内装饰装修设计，工业产品设计；日用百货、**化妆品**、宾馆用品、汽车用品、办公用品、工艺美术品（**象牙及其制品除外**）、建材、家用电器、机电设备、电子产品的销售；出版物经营，食品流通，烟草专卖零售，**电影制作、电影发映，文化艺术交流与策划，广告制作及发布**，从事信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑装修装饰建设工程专业施工；从事货物与技术的进出口业务。

【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】。

公司经营范围最终以工商行政管理部门登记信息为准。

2、表决结果：

同意 2,790 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1、议案内容：

上海天狐创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟将变更公司经营范围。现对《上海天狐创意设计股份有限公司章程》进行修正。内容如下：

修改前：

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：品牌文化衍生产品的设计开发与销售，创意设计服务，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询；室内装饰装修设计，工业产品设计；日用百货、宾馆用品、汽车用品、办公用品、工艺美术品、建材、家用电器、机电设备、电子产品的销售；出版物经营，食品流通，烟草专卖零售，从事信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑装修装饰建设工程专业施工；从事货物与技术的进出口业务。

【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】。

修改后：

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：品牌文化衍生产品的设计开发与销售，创意设计服务，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询；室内装饰装修设计，工业产品设计；日用百货、**化妆品**、宾馆用品、汽车用品、办公用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、建材、家用电器、机电设备、电子产品的销售；

出版物经营，食品流通，烟草专卖零售，**电影制作、电影发映，文化艺术交流与策划，广告制作及发布**，从事信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑装修装饰建设工程专业施工；从事货物与技术的进出口业务。

【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】。

公司经营范围最终以工商行政管理部门登记信息为准。

《公司章程》其他条款不变。

2、表决结果：

同意 2,790 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

(一)《上海天狐创意设计股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日