

证券代码：838685

证券简称：昊星文化

主办券商：国信证券

北京银河昊星文化股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告

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、董事会召开情况

（一）召开情况

北京银河昊星文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 10 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》，并同意将《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

二、公司经营范围的变更情况

变更前：

组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；会议服务；承办展览展示活动；产品设计；销售工艺品、集邮票品、首饰、黄金制品、文化用

品、礼品；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2021 年 09 月 19 日）；装帧流通人民币。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

变更后：

组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；承办展览展示活动；产品设计；销售工艺品、集邮票品、首饰、黄金制品、文化用品、礼品；**出版物零售**；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2021 年 09 月 19 日）；装帧流通人民币。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

三、修订内容

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十四条 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；会议服务；承办展览展示活动；产品设计；销售工艺品、集邮票品、首饰、黄金制品、文化用品、礼品；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2021 年 09 月 19 日）；装帧流通人民币。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）以及依法须经批准的项目，	第十四条 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；会议服务；承办展览展示活动；产品设计；销售工艺品、集邮票品、首饰、黄金制品、文化用品、礼品；出版物零售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2021 年 09 月 19 日）；装帧流通人民币。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）以及依法须经批

经相关部门批准后方可批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。	准的项目，经相关部门批准后方可批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

四、对公司的影响

公司本次变更经营范围及修改公司章程是为了适应公司发展需要，有利于公司拓展业务，对公司经营有积极影响。

五、备查文件

《北京银河昊星文化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京银河昊星文化股份有限公司

董事会

2019年6月12日