

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 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：2018 年 6 月 28 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：董事长王红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 16 人，持有表决权的股份总数 55,542,327 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

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：

根据公司经营发展需要和实际情况，公司拟变经营范围，具体变更情况如下：

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；装帧流通人民币、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；装帧流通人民币、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）。具体以工商核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,542,327 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：

因公司经营范围的变更，需修改公司章程第十四条的内容，内容如下：

修改前：

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；装帧流通人民币、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）。

修改后：

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；**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；装帧流通人民币、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）。具体以工商核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,542,327 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、备查文件目录

《北京银河昊星文化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京银河昊星文化股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日