

证券代码：831632

证券简称：安之文化

主办券商：天风证券

## 北京安之文化传播股份有限公司 2019年第三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7月15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：公司董事长田津举先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-025），具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开符合《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3人，持有表决权的股份总数13,701,000股，占公司表决权股份总数的76.12%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于北京安之文化传播股份有限公司变更公司全称及证券简称》的议案

- 1.议案内容：

根据公司发展需要，拟变更公司名称为：北京新易茂科技发展股份有限公司（以工商核定为准）。英文名：Beijing Emol Technology Development Co.,Ltd. 简称：易茂科技，英文简称：emol

2.议案表决结果：

同意股数 13,701,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于北京安之文化传播股份有限公司变更经营范围》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟变更经营范围：图书、期刊、电子出版物批发、零售；零售音像制品。技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；集成电路设计；工程和技术研究和实验发展。（以工商核定为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,701,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于选举张海鹰为公司董事》的议案

1.议案内容：

公司董事田敬明先生的辞职，导致公司董事会人数低于最低法定人数，董事会拟提名张海鹰为公司董事。详情参见 2019 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京安之文化传播股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,701,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于选举侯毅为公司董事》的议案

1.议案内容：

公司董事孙静女士的辞职，导致公司董事会人数低于最低法定人数，董事会拟提名侯毅为公司董事。详情参见 2019 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京安之文化传播股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,701,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于北京安之文化传播股份有限公司变更注册地址》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟变更注册地址为：北京市顺义区林河南大街 9 号院 1 号楼 1 至 11 层 01 内三层 306 室。

2.议案表决结果：

同意股数 13,701,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于修订〈北京安之文化传播股份有限公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据以上议案相关内容，需修订《公司章程》。详情参见2019年6月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京安之文化传播股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,701,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司名称、证券简称、经营范围、注册地址及公司章程变更工商登记相关事宜》的议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理以上事项及工商登记变更事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 13,701,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

《北京安之文化传播股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

北京安之文化传播股份有限公司

董事会

2019年7月16日