

成都星娱文化传媒股份有限公司 2019年第三次临时股东大会增加临时议案公告

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、会议通知情况

成都星娱文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-052），定于2019年9月15日下午2:00-4:00在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为2019年9月12日。

二、新增临时议案内容

2019年8月28日，公司董事会收到董事长、实际控制人王津女士提交的2019年第三次临时股东大会临时提案，议案内容如下：《成都星娱文化传媒股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》、《成都星娱文化传媒股份有限公司关于修订公司章程相关条款的议案》。为满足公司业务发展的需要，公司拟修改经营范围暨修订公司章程相关条款。修订内容如下：

公司章程第二章第十二条：经依法登记，公司经营范围：文学创作、策划；艺术人才包装；礼仪服务；演艺器材租赁；企业形象策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含气球广告及国定形式印刷品广告)；房地产营销策划；摄影服务；货物或技术进口；文化活动服务；演出场馆经营；会议服务；展览展示服务；影视节目制作；城市及道路照明工程设计、施工；票务代理服务；演出、影视、文学、艺（美）术、动画经纪代理服务；广播电视节目制作；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）

拟修订为：经依法登记，公司的经营范围：文学创作、策划；艺术人才包装；礼仪服务；演艺器材租赁；企业形象策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含气球广告及国定形式印刷品广告)；房地产营销策划；摄影服务；货物或技术进口；文化活动服务；演出场馆经营；会议服务；展览展示服务；影视节目制作；城市及道路照明工程设计、施工；票务代理服务；演出、影视、文学、艺（美）术、动画经纪代理服务；广播电视节目制作；营业性演出；**餐饮服务业经营**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）（最终以工商管理部门核准的结果为准）

三、 董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，载明临时提案的内容”。

公司董事会认为：截止 2019 年 8 月 28 日，王津女士直接持有公司股份 5,415,042 股，占股本总额的 26.78%，公司 2019 年第三次临时股东大会召开时间为 2019 年 9 月 15 日，故王津女士有提交临时提案的资格，且上述提案属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体表决事项，其增加股东大会议案的程序和内容符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。公司董事会同意将王津女士提出的临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

四、 调整后的公司 2019 年第三次临时股东大会审议事项

（一）审议《成都星娱文化传媒股份有限公司关于更正 2018 年年度报告的议案》

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《成都星娱文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告更正公告》(公告编号：2019-050)、《成都星娱文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》(公告编号：2019-051)。

（二）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《成都星娱文化传媒股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2019-053)。

（三）审议《成都星娱文化传媒股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于修改经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号：2019-055)。

(四) 审议《成都星娱文化传媒股份有限公司关于修订公司章程相关条款的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于修改经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号：2019-055)。

五、其他事项说明

除上述增加的临时提案外，公司于2019年8月27日公告的《召开2019年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-052)列明的其他事项不变。

六、备查文件目录

(一) 《成都星娱文化传媒股份有限公司关于增加2019年第三次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

成都星娱文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月29日