

证券代码：872797

证券简称：西口文化

主办券商：海通证券

西口文化发展（上海）股份有限公司

2019 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：2019 年 9 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知、召集、召开、议案审议、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 75,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于西口文化发展（上海）股份有限公司变更经营范围》议案

1.议案内容：

同意公司的经营范围变更为“文化艺术交流策划，纸制品加工，销售自产产

品，自有房屋租赁，纸张、花卉苗木的销售，出版物经营，从事货物及技术的进出口业务。【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】”

2.议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定新的<西口文化发展（上海）股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

由于经营范围发生变更，故修改《公司章程》，将《公司章程》第十一条改为“文化艺术交流策划，纸制品加工，销售自产产品，自有房屋租赁，纸张、花卉苗木的销售，出版物经营，从事货物及技术的进出口业务。【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】”

2.议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会具体办理工商变更登记》议案

1.议案内容：

本次变更公司经营范围一事，尚需工商部门予以批准，股东大会授权董事会向工商部门申请变更登记。

2.议案表决结果：

同意股数 75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西口文化发展（上海）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

西口文化发展（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日