

证券代码：838167

证券简称：慧源书城

主办券商：川财证券

## 江苏慧源书城股份有限公司

### 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 11 月 1 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：公司董事会

5.会议主持人：董事长贲友兰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 2 人，持有表决权的股份 5,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

| 变更前                                                                                                                                                                   | 变更后                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般经营项目：出版物及音像制品零售、批发、出租；民用通讯器材（不含无线电发射设备）、电脑器材及耗材、办公用品、体育器材、文具、工艺品、五金交电、电子产品、日用品百货、乐器、眼镜（隐形眼镜除外）批发、零售；预包装食品、散装食品零售；房屋租赁。*（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）（具体以工商行政机关核定为准。） | 一般经营项目：出版物及音像制品零售、批发、出租；民用通讯器材（不含无线电发射设备）、电脑器材及耗材、办公用品、体育器材、文具、工艺品、五金交电、电子产品、日用品百货、乐器、眼镜（隐形眼镜除外）批发、零售；预包装食品、散装食品零售；房屋租赁；鞋帽。*（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）（具体以工商行政机关核定为准。） |

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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

议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏慧源书城股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏慧源书城股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日