

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 关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

北京银河昊星文化股份有限公司定于 2019 年 12 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 12 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-034。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2019 年 12 月 2 日，公司董事会收到单独持有 7.56%股份的股东王红书面提交的关于提请公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的函，提请在 2019 年 12 月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

1、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

议案内容：建议增加公司经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告

修改前，公司章程第十四条：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；装帧流通人民币；互联网信息服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息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：公司章程第十四条：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；装帧流通人民币；**设计、制作、代理、发布国内外各类广告；出版物零售；餐饮服务；食品销售；销售农产品；国内旅游业务；票务代理；教育咨询；互联网销售；**互联网信息服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息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。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王红提出的临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

（三）审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

三、备查文件目录

《关于提请公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》。

北京银河昊星文化股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日