

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：招商证券

深圳开永广告传媒股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 4 日
- 2.会议召开地点：江西省吉安市永新县禾田镇袍田大道青少年活动中心 4 层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 14,354,000 股，占公司表决权股份总数的 67.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认修改公司经营范围》议案

1.议案内容：

为配合公司更好的发展规划，需要修改公司的经营范围。

公司原经营范围：从事广告业；国内贸易；贸易代理；经营进出口业务；贸

易咨询、商品信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、财务咨询、政府采购咨询、能源技术咨询；企业管理服务；职业技能培训；黄金制品批发、零售；金属及金属矿批发；金属制品批发；珠宝首饰设计；非金属矿及制品批发。（以最后工商审批结果为准）。

现修改后公司的经营范围：广告设计、制作、代理、发布；贸易代理；进出口业务；贸易咨询、企业管理咨询、财务咨询、政府采购咨询、能源技术咨询；金属、金属矿、金属制品、非金属矿品及制品批发，珠宝首饰设计、销售。（以最后工商审批结果为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,354,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

原《公司章程》第一章第十二条：公司的经营范围：从事广告业；国内贸易；贸易代理；经营进出口业务；贸易咨询、商品信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、财务咨询、政府采购咨询、能源技术咨询；企业管理服务；职业技能培训；黄金制品批发、零售；金属及金属矿批发；金属制品批发；珠宝首饰设计；非金属矿及制品批发。（以最后工商审批结果为准）。

修改后《公司章程》第一章第十二条：公司的经营范围：广告设计、制作、代理、发布；贸易代理；进出口业务；贸易咨询、企业管理咨询、财务咨询、政府采购咨询、能源技术咨询；金属、金属矿、金属制品、非金属矿品及制品批发，珠宝首饰设计、销售。（以最后工商审批结果为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,354,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《深圳开永广告传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳开永广告传媒股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日