

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：粤开证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 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 6 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李平女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准。

（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 7,100,000 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《关于全资子公司北京恒艺文化有限公司变更名称、增加经营范围、相应修改公司章程的议案》

- 1.议案内容：

因恒艺公司长期发展战略和业务发展的需要，拟将恒艺公司变更名称、增加经营范围。

变更后名称为：北京恒艺文化科技有限公司。

增加经营范围后为（加黑字体为新增）：演出经纪；电影发行；组织文化艺术交流活动；计算机技术培训；企业策划、设计；教育咨询；文化咨询；文艺创作；承办展览展示活动；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；销售玩具、服装、**计算机软硬件**；声乐培训；**技术开发；技术转让、技术咨询、技术服务；从事互联网文化活动；计算机系统服务；舞台设备租赁；工艺美术设计**；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、演出经纪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。）（最终以工商行政管理部门登记为准）

根据上述变更事项，相应对北京恒艺文化有限公司章程中涉及公司名称、经营范围的条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于投资成立控股子公司北京丑小鸭院线管理有限公司的议案》

1.议案内容：

为了中国儿童剧动漫亲子院线向规模化、集约化、专业化发展，为中国儿童剧产业发展贡献力量，同时为了公司在全国院线市场的开拓，公司决定成立控股子公司北京丑小鸭院线管理有限公司，具体情况如下：

公司名称：北京丑小鸭院线管理有限公司（最终以工商行政管理部门核定名称为准）

注册资本：10 万元

注册地址：北京市海淀区（最终以工商行政管理部门登记为准）

法定代表人：袁铮

经营范围：经营演出及经纪业务；品牌推广、设计、策划及咨询；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；企业管理咨询服务；商务咨询服务；文化艺术传播策划（最终以工商行政管理部门核准经营范围为准）。

股东及持股比例信息如下（最终以工商行政管理部门登记为准）：

股东	出资方式	出资额	出资比例
北京丑小鸭剧团股份有限公司	非货币出资	5.1 万	51%
袁铮	货币出资	3.4 万	34%
李平	货币出资	0.5 万	5%
刘莉	货币出资	0.5 万	5%
刘亚男	货币出资	0.5 万	5%

2. 议案表决结果：

同意股数 2,130,000 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

该议案涉及关联事项，关联股东李平回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签署的《北京丑小鸭剧团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日