

证券代码：873258

证券简称：麦禾传媒

主办券商：东吴证券

苏州麦禾文化传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日 9 时 00 分至 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873258	麦禾传媒	2020年4月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

苏州市高新区邓尉路狮山科技馆4楼，公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司根据业务发展需要对经营范围进行变更。

公司原经营范围为：广告设计、制作、策划、代理；展览展示；庆典礼仪服务、装饰装潢、企业形象策划、商务信息咨询服务。（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）

变更后的经营范围为：广告设计、制作、策划、代理；展览展示；庆典礼仪服务、装饰装潢、企业形象策划、商务信息咨询服务。各类工程建设活动；建设工程设计；网络文化经营；专业设计服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础资源与技术平台；3D打印服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；规划设计管理；工程管理服务；电影摄制服务；其他文化艺术经纪代理；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；办公设备销售；国内贸易代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；动漫游戏开发；人工智能双创服务平台；物联网应用服务；日用杂品销售（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）

上述变更，最终以政府主管部门核准为准。

(二) 审议《关于修订公司章程的议案》

公司章程第十二条原为：公司的经营范围：广告设计、制作、策划、代理；展览展示；庆典礼仪服务、装饰装潢、企业形象策划、商务信息咨询服务。（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）。

现修改为：第十二条 公司的经营范围：广告设计、制作、策划、代理；展览展示；庆典礼仪服务、装饰装潢、企业形象策划、商务信息咨询服务。各类工程建设活动；建设工程设计；网络文化经营；专业设计服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础资源与技术平台；3D 打印服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；规划设计管理；工程管理服务；电影摄制服务；其他文化艺术经纪代理；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；办公设备销售；国内贸易代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；动漫游戏开发；人工智能双创服务平台；物联网应用服务；日用杂品销售（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）

上述章程修订，最终以政府主管部门核准为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年4月23日上午9时至11时30分

(三) 登记地点：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆4楼，公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张喆玥 联系电话：0512-65134506 传真：
0512-65134506

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签署的第一届董事会第八次会议决议

苏州麦禾文化传媒股份有限公司董事会

2020年4月8日