

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 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 4 月 15 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：董事会
5. 会议主持人：董事长王红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 53,042,327 股，占公司有表决权股份总数的 95.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要和实际情况，公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：

变更前：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；设计、制作、代理、发布广告；票务代理（不含航空机票销售代理）；教育咨询；销售工艺品、集邮票品、首饰、黄金制品、文具用品、食用农产品；装帧流通人民币；互联网信息服务；出版物零售；销售食品；境内旅游业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；境内旅游业务、出版物零售、销售食品、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。）具体以审批机关核定为准。

变更后：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；设计、制作、代理、发布广告；票务

代理（不含航空机票销售代理）；教育咨询；销售工艺品、集邮票品、首饰、黄金制品、文具用品、食用农产品；装帧流通人民币；互联网信息服务；出版物零售；销售食品；**餐饮管理；通讯设备；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；**境内旅游业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；境内旅游业务、出版物零售、销售食品、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。）具体以审批机关核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,042,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容修详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）《关于拟变更经营范围及修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,042,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 53,042,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京银河昊星文化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

北京银河昊星文化股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日