

证券代码：832919

证券简称：ST 龙文

主办券商：招商证券

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司定于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 16 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）披露的《2019 年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-027。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 24 日，公司董事会收到单独持有 52.0969%股份的股东夏春喜书面提交的《关于变更公司章程中公司住所和经营范围的议案》，请在 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

由于公司经营需要，提请变更公司住所和经营范围。

将原《公司章程》第四条“公司住所：北京市东城区前门大街 107、109 号 1 幢二层 208 号”修改为“公司住所：北京市东城区前门大街甲 2 号 1 幢一层 A002”。

将原《公司章程》第十二条“经依法登记，公司的经营范围为：组织文化艺术交流活动，承办展览展示，企业形象策划，公关策划，科技开发及转让，科技服务，信息咨询（不含中介服务）。”修改为“经依法登记，公司的经营范围为：组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业形象策划；公关策划；科技开发及转让；科技服务；销售日用品；销

售食品以及依法须经批准的项目；信息咨询（不含中介服务）。”。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东夏春喜符合提案人资格，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夏春喜提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》议案
- （二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》议案
- （三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》议案
- （四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》议案
- （五）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》议案
- （六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》议案
- （七）审议《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》议案
- （八）审议《关于授权董事长审批权限的议案》议案
- （九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》议案
- （十）审议《2019 年度审计报告议案》议案
- （十一）审议《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案
- （十二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》议案
- （十三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》议案
- （十四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》议案
- （十五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》议案
- （十六）审议《〈董事会关于 2019 年财务审计报告非标准意见专项说明的报告〉的议案》议案

（十七）审议《〈监事会关于 2019 年财务审计报告非标准意见专项说明的报告〉的议案》议案

（十八）审议《关于变更公司章程中公司住所和经营范围的议案》

五、备查文件目录

《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日