

证券代码：838730

证券简称：云创数字

主办券商：国融证券

广州云创数字科技股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案公告

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

广州云创数字科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 20 日召开为 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 30 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《广州云创数字科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 6 日，公司董事会收到单独持有 33.45%股份的股东何五元书面提交的《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉》，提请在

2020年5月20日召开的2020年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因公司具体经营需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 公司的经营范围：文艺创作服务；游艺及娱乐用品批发；教育咨询服务；道具出租服务；软件开发；舞台表演艺术指导服务；文学、艺（美）术经纪代理服务；收藏品批发（国家专营专控的除外）；舞台表演道具服务；动漫（动画）经纪代理服务；工艺品批发；信息电子技术服务；货物进出口（专营专控商品除外）；数字动漫制作；公共关系服务；广告业；文化娱乐经纪人；新闻业；信息技术咨询服务；市场营销策划服务；策	第十二条 公司的经营范围：文艺创作服务；游艺及娱乐用品批发；教育咨询服务；道具出租服务；软件开发；舞台表演艺术指导服务；文学、艺（美）术经纪代理服务；收藏品批发（国家专营专控的除外）；舞台表演道具服务；动漫（动画）经纪代理服务；工艺品批发；信息电子技术服务；货物进出口（专营专控商品除外）；数字动漫制作；公共关系服务；广告业；文化娱乐经纪人；新闻业；信息技术咨询服务；市场营销策划服务；策划创意服

划创意服务；文化艺术咨询服务；舞台表演化妆服务；会议及展览服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；软件服务；软件批发；游戏软件设计制作；信息系统集成服务；绘画艺术创作服务；美术展览经纪代理服务；技术进出口；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；全民健身科技服务；商品信息咨询服务；其他文化娱乐用品批发；市场调研服务；企业形象策划服务；模特服务；艺术表演场馆管理服务；舞台灯光、音响设备安装服务；个人形象设计服务；舞台表演美工服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；网上读物	务；文化艺术咨询服务；舞台表演化妆服务；会议及展览服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；软件服务；软件批发；游戏软件设计制作；信息系统集成服务；绘画艺术创作服务；美术展览经纪代理服务；技术进出口；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；全民健身科技服务；商品信息咨询服务；其他文化娱乐用品批发；市场调研服务；企业形象策划服务；模特服务；艺术表演场馆管理服务；舞台灯光、音响设备安装服务；个人形象设计服务；舞台表演美工服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）； 商品零售贸易（许可审批类商品除
--	---

服务；网上新闻服务；网上视频服务；网上动漫服务；录音制作；营业性文艺表演；网上图片服务；网上电影服务；网络游戏服务；互联网出版业；网络音乐服务；演出经纪代理服务。	外)；网上读物服务；网上新闻服务；网上视频服务；网上动漫服务；录音制作；营业性文艺表演；网上图片服务；网上电影服务；网络游戏服务；互联网出版业；网络音乐服务；演出经纪代理服务。
---	--

此变更涉及到公司经营范围的变更，在原经营范围基础上，增加“商品零售贸易（许可审批类商品除外）”。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，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何五元提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项：

（一）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

- (三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案
- (四) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案
- (五) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案
- (六) 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案
- (七) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案
- (八) 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案
- (九) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案
- (十) 审议《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案
- (十一) 审议《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉》议案

三、备查文件目录

《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的提案函》

广州云创数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日