

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2021 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》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。

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年4月16日10:00。

（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	833696	张江超艺	2021年4月9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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于设立控股子公司—上海超艺城市建设发展有限公司的议案》

- 为实现公司发展战略，拓展公司业务，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力和影响力，公司拟与自然人王馨鸣共同出资成立控股子公司：上海超艺城市建设发展有限公司（以工商核定登记为准）。注册资本为人民币1,000,000.00元，其中上海张江超艺多媒体系统股份有限公司出资510,000.00元，占注册资本的51%。自然人王馨鸣出资490,000.00元，占注册资本的49%。注册地址为上海自贸区。
- 上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的对外投资公告（公告编号：2021-002）。根据公司章程、对外投资管理制度、关联交易管理制度，本次对外投资须提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于修改公司经营范围的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行修改：

变更前为：公司的经营范围是：多媒体系统集成技术、计算机、网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，企业形象策划，会展会务服务，从事货物及技术的进出口业务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，机电设备安装建设工程专业施工（除特种），电脑图文设计制作，风景园林建设工程专项设计，建设工程造价咨询，工程管理服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁）；销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），机电设备，电子设备，照明器材，照明灯饰，工艺品、艺术品的设计与销售。建筑智能化建筑工程设计与施工，照明建设工程专项设计，灯光音响设备设计与安装、模型设计。【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】。

变更后为：公司的经营范围是：多媒体系统集成技术、计算机、网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，企业形象策划，会展会务服务，从事货物及技术的进出口业务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，机电设备安装建设工程专业施工（除特种），电脑图文设计制作，风景园林建设工程专项设计，建设工程造价咨询，工程管理服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁）；销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），机电设备，电子设备，照明器材，照明灯饰，工艺品、艺术品的设计与销售。建筑智能化建筑工程设计与施工，照明建设工程专项设计，灯光音响设备设计与安装、模型设计。**设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告。**【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】。

公司尚需就上述经营范围变更向工商行政管理部门办理工商变更登记或 备案，并换发新的营业执照。本次经营范围的变更最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（三）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司经营范围变更事项，需对公司章程第二章经营宗旨和范围中的第十二条进行修改。

原章程第二章第十二条为：公司的经营范围是：多媒体系统集成技术、计算机、网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，企业形象策划，会展会务服务，从事货物及技术的进出口业务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，机电设备安装建设工程专业施工（除特种），电脑图文设计制作，风景园林建设工程专项设计，建设工程造价咨询，

工程管理服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁）；销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），机电设备，电子设备，照明器材，照明灯饰，工艺品、艺术品的设计与销售。建筑智能化建筑工程设计与施工，照明建设工程专项设计，灯光音响设备设计与安装、模型设计。【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】。

现将该条修改为：公司的经营范围是：多媒体系统集成技术、计算机、网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，企业形象策划，会展会务服务，从事货物及技术的进出口业务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，机电设备安装建设工程专业施工（除特种），电脑图文设计制作，风景园林建设工程专项设计，建设工程造价咨询，工程管理服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁）；销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），机电设备，电子设备，照明器材，照明灯饰，工艺品、艺术品的设计与销售。建筑智能化建筑工程设计与施工，照明建设工程专项设计，灯光音响设备设计与安装、模型设计。**设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告。**【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】。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章

并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 4 月 16 日上午 9：00

(三) 登记地点：上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：许静 联系电话：021-65909372 联系地址：上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日