

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

2021 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：2021 年 4 月 16 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈俊伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 10,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司董事会秘书出席会议；

4. 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(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。详见公司在全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。

议案表决结果：同意股数 10,400,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于修改公司经营范围的议案》

1. 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】。**

2. 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。
3. 议案表决结果：同意股数 104,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
4. 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《关于修订公司章程的议案》

1. 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】。**

2. 议案表决结果：同意股数 104,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
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

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日