

证券代码：831611

证券简称：圣才电书

主办券商：长江证券

圣才电子书（北京）股份有限公司 2021 年第二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 6 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈跃

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说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 41,298,000 股，占公司表决权股份总数的 82.60%。

（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；

- 1.出席董事为陈跃、刘合佳、朱晓姝、周丹云、段久祥；
- 2.出席监事为段瑞权、王泽人、张有利；
- 3.公司董事会秘书朱晓姝出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司原经营范围：电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至2022年04月30日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（不含特种印刷品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版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。）

拟变更为：电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至2022年04月30日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（不含特种印刷品）；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版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。）

2.议案表决结果：

同意股数41,298,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司拟增加经营项目，拟将《公司章程》第十三条“公司的经营范围为电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至2022年04月30日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（不含特种印刷品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版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。）”修改为“电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至2022年04月30日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（不含特种印刷品）；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版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。）”

2.议案表决结果：

同意股数 41,298,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

圣才电子书（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日