

证券代码：835383

证券简称：中彩股份
券

主办券商：开源证

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

2021 年第四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 23 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐殿禄先生
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《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 20,000,000 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；

公司高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加“信息系统集成服务。”本次修订不会导致公司的主营业务发生变化，不会对公司产生不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无。

三、备查文件目录

《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日