

证券代码：870671

证券简称：光远文化

主办券商：国盛证券

威海光远文化传播股份有限公司

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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 12 日上午 09：00-10:00。

（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	870671	光远文化	2021 年 7 月 7 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

威海市高区丹东路 77-11 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更经营范围及修订公司章程》的议案

根据公司的生产经营需要，公司拟增加经营范围并同步修改《公司章程》中涉及的相关条款，具体内容如下：

修订前：动漫服务外包及原创动画片制作；二维动画、三维动画项目的制作；动漫衍生产品研发及销售；受企业委托对企业员工进行培训；设计制作代理、发布各类广告业务；备案范围内的技术进出口；建筑装修装饰设计；广播电视节目制作发行；会议及展览服务；大型活动组织策划服务；儿童室内游乐场服务。（依法禁止的项目除外，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）

修订后：一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；电影摄制服务；游乐园服务；玩具销售；办公设备租赁服务；鞋帽零售；食品经营（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；平面设计；广告设计、代理；文具用品零售；组织文化艺术交流活动；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；日用杂品销售；文具用品批发；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉

许可审批的教育培训活动)；咨询策划服务；市场营销策划。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

具体内容详见公司于2021年6月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟增加公司经营范围及修订公司章程的公告》(公告编号：2021-011)。

上述议案不存在特别决议议案；

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； 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证(原件及复印件)； 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件)； 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件)、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证(原件及复印件)。

(二) 登记时间：2021年7月12日上午08:30-09:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0631-3858703

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《威海光远文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

威海光远文化传播股份有限公司董事会

2021 年 6 月 25 日