

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 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 7 月 12 日
2. 会议召开地点：威海市高区丹东路 77-11 号
3. 会议召开方式：现场投票的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙树仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 10,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

--

二、议案审议情况：

（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

二、备查文件目录

2021 年第一次临时股东大会会议决议

威海光远文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日