

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券

江苏如意通文化产业股份有限公司 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12月16日
2. 会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路3号如意通大厦3楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：李静
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 8 人，持有表决权的股份总数 49,844,000 股，占公司表决权股份总数的 99.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

原经营范围：文化及旅游活动的策划；广播电视节目制作、发行；动漫画设计及衍生产品的研发、生产、销售；软件开发；旅游景区管理；旅游宣传策划；旅游商品开发、销售；旅游景区配套设施建设；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

变更后经营范围：一般项目：数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；动漫游戏开发；旅游开发项目策划咨询；玩具、动漫及游艺用品销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；游览景区管理；会议及展览服务；物联网技术研发；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

依据法律法规及《公司章程》的相关规定，根据本次公司经营范围变更情况，拟对公司章程中经营范围进行相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 49844000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《江苏如意通文化产业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

江苏如意通文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日