

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年第六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：公司办公室
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：董事会
5. 会议主持人：徐殿禄董事长
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，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （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；

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“软件开发”业务。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 年第六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 12 月 17 日