

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的规定，符合《天意有福科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022年1月17日下午14:00。

（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	831677	天意有福	2022年1月10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

天意有福科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司生产经营的需要，公司拟在原经营范围中增加“纸制品制造；纸制品销售；办公用品销售；文具制造；文具用品批发；文具用品零售；会议及展览服务；办公设备耗材销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品批发；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；化妆品零售；办公设备销售；家具销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；电子产品销售；

礼品花卉销售；翻译服务；项目策划与公关服务；礼仪服务；企业形象策划；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；”，变更后的经营范围为：【软件开发；纸制品制造；纸制品销售；办公用品销售；文具制造；文具用品批发；文具用品零售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；图文设计制作；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；非居住房地产租赁；摄影扩印服务；打字复印；办公设备耗材销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品批发；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；化妆品零售；办公设备销售；家具销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；电子产品销售；礼品花卉销售；翻译服务；项目策划与公关服务；礼仪服务；企业形象策划；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；出版物批发；货物进出口；技术进出口；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；第二类增值电信业务。】，具体内容以工商部门核准的内容为准。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关规范性文件的规定，并结合本公司实际情况，拟对公司现行章程进行如下修改。

《公司章程》原第十三条为：

公司的经营范围为：场地租赁（不含仓储）；广告业；多媒体设计服务；软件开发；摄影服务；电脑打字、录入、校对、打印服务；

商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。书、报刊印刷；包装装潢印刷品印刷；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；本册印制。

拟修改为：“公司的经营范围为：软件开发；纸制品制造；纸制品销售；办公用品销售；文具制造；文具用品批发；文具用品零售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；图文设计制作；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；非居住房地产租赁；摄影扩印服务；打字复印；办公设备耗材销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品批发；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；化妆品零售；办公设备销售；家具销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；电子产品销售；礼品花卉销售；翻译服务；项目策划与公关服务；礼仪服务；企业形象策划；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；出版物批发；货物进出口；技术进出口；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；第二类增值电信业务”。具体内容以工商部门核准的内容为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东持以下文件办理登记：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件和持股凭证；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年1月17日下午13:00

（三）登记地点：天意有福科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李翠英，联系电话：020-23336555。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 天意有福科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

天意有福科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日