

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：英大证券

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司
2022 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：2022 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长龚兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《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 10 人，持有表决权的股份总数 24,821,358 股，占公司表决权股份总数的 82.7378%。

（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；

公司财务负责人列席会议。

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：

公司目前经营范围为：

“计算机软硬件技术开发、销售，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；市场营销策划、文化活动策划、企业管理咨询（不含限制项目）；企业形象策划服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；承办展览业务；培训咨询服务；从事网上交易（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；经营进出口业务；文化体育赛事活动的策划；电子竞技赛事活动策划。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：演出经纪业务；电竞运营、电竞赛事、电竞服务；游戏直播。”

因公司发展需要，根据《公司法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》的有关规定，提议变更公司经营范围为：

“计算机软硬件技术开发、销售，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；市场营销策划、文化活动策划、企业管理咨询（不含限制项目）；企业形象策划服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；承办展览业务；培训咨询服务；从事网上交易（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；经营进出口业务；文化体育赛事活动的策划；电子竞技赛事活动策划；**服装服饰批发；鞋帽批发；日用百货销售；家用电器销售；办公设备销售；日用品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革销售；皮革制品销售；电子专用设备销售；电子产品销售；照相机及器材销售；化妆品零售；玩具销售；母婴用品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；化妆品批发；**

个人卫生用品销售；美发饰品销售；针纺织品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用品批发；乐器批发；乐器零售；乐器零配件销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；家用视听设备销售；音响设备销售；日用家电零售；通信设备销售；灯具销售。（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）

以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：演出经纪业务；电竞运营、电竞赛事、电竞服务；游戏直播；**食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售；食品、饮料零售（除烟草制品零售）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品经营销售。**（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）”（具体以工商部门核准登记为准）

因公司涉及营业范围的变更，需相应修改公司的《公司章程》。议案的详细内容详见公司 2011 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,821,358 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名李媛为股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原监事、监事会主席赵武先生已经向公司提请辞职，根据《公司法》、《证券法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》的规定，为了规范公司

的治理结构，公司股东龚兵向股东大会提交《关于提名李媛为股东代表监事候选人的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,821,358 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李媛	监事	任职	2022 年 1 月 4 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日