

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 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 17 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：姚宏兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（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 64,116,326 股，占公司表决权股份总数的 74.04%。

(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 7 人，列席 6 人，董事熊海涛女士因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李建先生因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员董祖明列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,116,326 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事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,116,326 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事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

1. 天意有福科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议。

天意有福科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日