

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪

主办券商：开源证券

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

宏观世纪（天津）科技股份有限公司定于 2022 年 6 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 6 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宏观世纪（天津）科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知》，公告编号：2022-017。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 6 月 6 日，公司董事会收到合计持有 63.197% 股份的股东东森世纪（天津）企业管理咨询有限公司书面提交的《关于修订〈公司章程〉经营范围的议案》，提请在 2022 年 6 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1. 《关于修订〈公司章程〉经营范围的议案》

拟修订具体内容如下：

| 原规定 | 修订后 |
|--|--|
| 第十二条 公司的经营范围为：计算机网络技术开发、咨询、转让，纸制品制造、销售，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。（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）。 | 第十二条 公司的经营范围为：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；出版物印刷。（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）一般项目：包装服务；医用包装材料制造；塑料包装 |

| | |
|--|--|
| | <p>箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；木制容器制造；塑料制品销售；纸制品销售；竹制品制造；平面设计；新材料技术研发；塑料制品制造；纸制品制造；办公用品销售；纸和纸板容器制造；教学用模型及教具制造；体育用品及器材零售；文具用品零售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；生态环境材料制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；企业管理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；会议及展览服务；纸制造；合成材料销售；模具销售；模具制造；文具用品批发；发电业务，输电业务，供（配）电业务。（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）</p> |
|--|--|

该议案详见公司 2022 年 6 月 7 日及 2022 年 4 月 26 日分别在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉经营范围的议案》（公告编号：2022-019）和《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-015）内容外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容提请公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东东森世纪（天津）企业管理咨询有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东东森世纪（天津）企业管理咨询有限公司提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
- （二）审议《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》
- （三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
- （四）审议《2021 年年度利润不分配的议案》
- （五）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》
- （六）审议《关于追认 2021 年度关联交易的议案》
- （七）审议《关于拟修订〈公司章程〉公告的议案》
- （八）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
- （九）审议《关于修订〈公司章程〉经营范围的议案》

五、备查文件目录

东森世纪（天津）企业管理咨询有限公司书面递交的《关于提请增加宏观世纪（天津）科技股份有限公司 2021 年年度股东大会临时提案的函》

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日