

证券代码：838095

证券简称：大涵文化

主办券商：浙商证券

浙江大涵文化创意股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日上午 9：00。

（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	838095	大涵文化	2022年7月21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

杭州市西湖区西港发展中心西区3幢B座203室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司经营范围并修订的议案》

因公司业务发展的需要,拟增加公司经营范围,并对《公司章程》的部分内容进行修订,具体内容如下:

原规定	修订后
<p>第二章第九条: 本公司经营范围为: 服务: 文化创意策划, 计算机软件的技术服务、技术咨询、成果转让, 图书版面设计, 组织文化艺术交流活动(除演出及演出中介), 承办会展, 会议服务; 批发、零售: 办公用品, 文化用品, 电子产品, 工艺美术品, 书报刊, 电子出版物, 音像制品; 其他无需报经审批的一切合法项目; 含下属分支机构经营范围。</p>	<p>第二章第九条: 本公司经营范围为: 许可项目: 出版物批发; 出版物零售; 出版物互联网销售(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, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 组织文化艺术交流活动; 会议及展览服务; 图书管理服务; 史料、史志编辑服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 咨询策划服务; 企业形象策划; 项目策划与公关服务; 市场营销策划; 数据处理和</p>

	存储支持服务；计算机系统服务；图文设计制作；软件开发；专业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；办公设备耗材销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；纸制品销售；办公用品销售；家具销售；日用百货销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；非居住房地产租赁（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）。
--	--

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 7 月 21 日上午 10：00-12：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邱渭华 联系地址：杭州市西湖区西港发展中心
西 3 幢 B 座 203 室 传真：0571-88312441 电话：0571-88312440

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

与会董事签署的《第三届董事会第二次会议决议》

浙江大涵文化创意股份有限公司董事会

2022 年 7 月 7 日