

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：开源证券

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。

(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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 25 日上午 9 点—11 点。

（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	835383	中彩股份	2022年7月20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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并提议对《公司章程》相应条款作如下修改：

原条款：第十二条 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文化咨询；经济贸易咨询；企业策划、设计；公共关系服务；代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售日用品、计算机、软件及辅助设备；租赁计算机及辅助设备、通讯设备；信息系统集成服务；软件开发；广播电视节目制作；人力资源服务；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作；人力资源服务；从事互联网文化活动。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修订后条款：第十二条 经营范围：网络文化经营；第二类增值电信业务；

广播电视节目制作经营。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业形象策划；广告发布；计算机软硬件及辅助设备批发；会议及展览服务；信息系统集成服务；软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；摄像及视频制作服务；数字视频监控系统销售；电影摄制服务；文化用品设备出租；其他文化艺术经纪代理；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告设计、代理；广告制作；平面设计；工业互联网数据服务；互联网设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织体育表演活动；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；信息系统运行维护服务；电子产品销售。（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）

本次修订不会导致公司的主营业务发生变化，不会对公司产生不利影响。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法

定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年7月25日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭宁 联系电话：010-68731234；
邮箱 20846847@qq.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司董事会

2022年7月8日