

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方投行

上海邑通道具股份有限公司

2022年第二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7月8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：王克强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 67,585,500 股，占公司表决权股份总数的 82.93%。

（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 7 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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于拟变更公司经营范围及相应修订公司章程》的议案。

为满足公司经营发展所需，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的部分条款。

公司现经营范围为：

道具、家具设计、制造、销售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，工程管理，品牌策划，展览展示服务，从事新材料科技、计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，多媒体展示系统的设计、研发、应用，建筑装饰材料销售，企业营销策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，从事货物及技术的进出口业务。【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】

变更后经营范围为：

一般项目：家具制造；家具安装和维修服务；家具销售；家具零配件销售；专业设计服务；建筑装饰材料销售；工程管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；安全系统监控服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（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）

许可项目：建设工程设计；建设工程施工；各类工程建设活动；施工专业作业；建筑劳务分包。（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）

公司章程中第十一条亦相应修订。除上述修订外，原《公司章程》其他条款

内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

表决结果：同意股数 67,585,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海邑通道具股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海邑通道具股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日