

证券代码：838095

证券简称：大涵文化
券

主办券商：浙商证

浙江大涵文化创意股份有限公司
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7月22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：彭春友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，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</p>

	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)。
--	--

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

浙江大涵文化创意股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议文件。

浙江大涵文化创意股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日