

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

### 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 25 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：董事长徐殿禄先生
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《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。

##### （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 20,000,000 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；

公司高级管理人员出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

无
---

## 三、备查文件目录

《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

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 25 日