

证券代码：835804

证券简称：安趣股份

主办券商：安信证券

北京安趣科技股份有限公司
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 8 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：董事长孙祖德先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 29,674,900 股，占公司表决权股份总数的 76.0895%。

（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 8 人，列席 8 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，未经审计公司合并报表未分配利润为 -20,087,484.50 元，公司未弥补亏损金额为 20,087,484.50 元，公司实收股本为 39,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,674,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围新增：玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）项目。变更后经营范围为“技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；公共关系服务；会议服务；市场调查；企业管理咨询；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；文化咨询；文艺创作；影视策划；翻译服务；信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务、依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展相应经营活动（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至 2025 年 02 月 26 日）；从事互联网文化活动；食品经营（仅销售预包装食品）、食品互联网销售、保健食品销售、企业管理咨询、办公用品销售、日用品销售、化妆品零售、化妆品批发、农副产品销售，农、林、牧、副、渔业专业机械的销

售，畜牧渔业饲料销售，食用农产品批发，水产品零售，日用百货销售，五金产品零售，电子产品销售，计算机软件及辅助设备销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”具体经营范围的内容以工商部门审核通过为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,674,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营范围变更，对《公司章程》进行相应修改，具体详见公司于 2022 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京安趣科技股份有限公司关于拟修订公司章程》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,674,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京安趣科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,674,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京安趣科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,674,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京安趣科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

北京安趣科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日