

证券代码：837317

证券简称：北角文化

主办券商：开源证券

北京北角文化股份有限公司
2023 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：2023 年 3 月 29 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：董事会主席朱韶宇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,623,529 股，占公司表决权股份总数的 81.74%。

（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 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司董事会秘书邱滢列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加经营范围并修改公司章程对应条款为：“组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文化咨询；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；企业管理咨询；从事文化经纪业务；从事商业经纪业务；演出经纪。摄制电影片，复制本单位影片，按规定发行国产影片及其复制品；制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（演出经纪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）。基础电信业务；互联网信息服务；网络文化经营。技术进出口、货物进出口、代理进出口，销售食品，服装服饰零售，服装服饰批发，箱包销售，化妆品零售，化妆品批发。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,623,529 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京北角文化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京北角文化股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日