

证券代码：873375

证券简称：极扬文化

主办券商：开源证券

上海极扬文化传媒股份有限公司

关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

上海极扬文化传媒股份有限公司定于 2023 年 8 月 1 日召开 2023 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 7 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-036。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 7 月 19 日，公司董事会收到单独持有 61.2936%股份的股东许泽玮书面提交的《关于增加 2023 年第四次临时股东大会临时提案的函》，请在 2023 年 8 月 1 日召开的 2023 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司经营发展情况，公司于 2023 年年 6 月 6 日发布了《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-023），拟变更公司全称、证券简称；2023 年 6 月 29 日发布了《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2023-029）。在实际操作过程中，因上海市市场监督管理局系统迭代更新，需对所有经营范围与《公司章程》部分条款进行规范表述。结合公司战略目标，拟变更经营范围并修订《公司章程》。本次变更经营范围与修订《公司章程》的表述如有与编号 2023-023、编号 2023-029 的公告存在差异的，以本次表述为准，具体如下：

修订前	修订后
第二条 上海极扬文化传媒股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规范性文件规定成立的股份有限公司。 公司系由原上海极扬市场营销策划有限公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。公司在上海市闵行区市场监督管理局登记注册后，取得企业法人营业执照。	第二条 上海极扬科技股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规范性文件规定成立的股份有限公司。 公司系由原上海极扬市场营销策划有限公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。
第三条 公司名称：上海极扬文化传媒股份有限公司	第三条 公司名称：上海极扬科技股份有限公司
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：市场营销策划, 软件开发, 商务咨询, 设计、制作各类广告, 利用自有媒体发布广告, 音像制品制作, 日用百货、家用电器、机械设备、五金交电、建筑材料的销售。【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】 公司根据自身发展能力和业务需要, 经公司登记机关核准可调整经营范围。	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：数字技术服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；社会经济咨询服务；企业征信业务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；数字文化创意内容应用服务；个人互联网直播服务；数字内容制作服务（不含出版发行）。（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：网络文化经营；互联网信息服务；信息网络传播视听节目。（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）

	公司根据自身发展能力和业务需要， 经公司登记机关核准可调整经营范围。
--	---------------------------------------

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东许泽玮符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东许泽玮提出的临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 7 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- 1、《上海极扬文化传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》
- 2、《上海极扬文化传媒股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》
- 3、《关于公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》

上海极扬文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日