

证券代码：873236

证券简称：领航股份

主办券商：开源证券

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

2023 年第二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 8 月 9 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：陈阳
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》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 3,562,500 股，占公司表决权股份总数的 71.25%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围》议案

1. 议案内容：

公司根据业务发展的需要拟在经营范围中增加“出版物零售”内容，变更后的公司经营范围以在工商管理登记并记载于换发《营业执照》中的信息为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,562,500 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。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

鉴于公司根据业务发展的需要拟在经营范围中增加“出版物零售”内容，据此对《公司章程》的相应条款进行修改。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,562,500 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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

鉴于公司根据业务发展的需要拟变更经营范围及修改《公司章程》，故据此提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜（包括但不限于办理工商备案登记手续及换发营业执照等）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,562,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《北京领航昌益传媒技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日