

证券代码：835282

证券简称：梅珑体育

主办券商：东北证券

山东梅珑体育文化股份有限公司
2023 年第三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 9 月 4 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：董事长宋昊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司全体高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司经营范围变更的议案》

1.议案内容：

因工商登记系统升级，公司经营范围表述及顺序有所变动，公司已于 2023 年 7 月 27 日变更经营范围，并已经取得新的营业执照。公司经营范围由“组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；票务代理；投资管理；会议服务；市场调查；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；企业策划；项目投资；版权贸易。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）”变更为“体育赛事策划；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；票务代理服务；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；以自有资金从事投资活动；版权代理；贸易经纪。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营范围发生变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订，原《公

司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-032）。

2.决议表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

《山东梅珑体育文化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

山东梅珑体育文化股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日