

证券代码：873258

证券简称：麦禾传媒

主办券商：东吴证券

## 苏州麦禾文化传媒股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 9:30-10:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日           |
|------|--------|------|-----------------|
| 普通股  | 873258 | 麦禾传媒 | 2023 年 11 月 6 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

苏州市高新区邓尉路 105 号狮山科技馆 4 楼 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展需要，对公司经营范围进行变更。

变更前公司经营范围为：广告设计、制作、策划、代理；展览展示；庆典礼仪服务、装饰装潢、企业形象策划、商务信息咨询服务。各类工程建设活动；建设工程设计；网络文化经营；专业设计服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础资源与技术平台；3D 打印服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；规划设计管理；工程管理服务；电影摄制服务；其他文化艺术经纪代理；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；办公设备销售；国内贸易代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；动漫游戏开发；人工智能双创服务平台；物联网应用服务；日用杂品销售（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）

变更后公司经营范围为：广告设计、制作、策划、代理；展览展示；庆典礼仪服务、装饰装潢、企业形象策划、商务信息咨询服务。各类工程建设活动；建设工程设计；网络文化经营；专业设计服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础资源与技术平台；3D 打印服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；规划设计管理；工程管理服务；电影摄制服务；其他文化艺术经纪代理；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；数字文化创意内容应用服务；数字文

化创意软件开发；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；办公设备销售；国内贸易代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；动漫游戏开发；人工智能双创服务平台；物联网应用服务；日用杂品销售（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）**一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；音响设备销售；工业互联网数据服务；企业管理咨询；市场营销策划；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；信息系统运行维护服务（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）**

## （二）审议《关于拟修改公司章程的议案》

因公司经营范围变更，对公司章程中的相应条款进行修改。

具体详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）指定信息披露平台披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2023 年 11 月 8 日 9:30-11:30

（三）登记地点：苏州市高新区邓尉路 105 号狮山科技馆 4 楼，公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张喆玥 联系电话：0512-65134506 传真：0512-65134506

（二）会议费用：与会股东交通、住宿费用自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签署的第三届董事会第八次会议决议

苏州麦禾文化传媒股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日