

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：开源证券

上海四维文化传媒股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会通知公告的更正公告

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。

本公司董事会于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《四维传媒：2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2023-024），因存在董事、监事的换届选举议案，需实施累积投票，按照更正前公告每个提名人单独设立议案，无法在中国登记结算公司实施网络投票端的累积投票，故需要对《四维传媒：2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》的有关议案进行整合调整，将董事、监事选举的议案合并后设置成子议案。

一、更正前的具体内容

（一）审议《关于选举罗险峰为公司第五届董事会非独立董事》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名，罗险峰为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

（二）审议《关于选举王琼为公司第五届董事会非独立董事》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事

会提名，王琼为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

（三）审议《关于选举罗倩怡为公司第五届董事会非独立董事》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名，罗倩怡为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

（四）审议《关于选举傅忠红为公司第五届董事会非独立董事》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名，傅忠红为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

（五）审议《关于选举陈洪为公司第五届董事会独立董事》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名，陈洪为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

（六）审议《关于选举谢建秋为公司第五届董事会独立董事》的议案

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名，谢建秋为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

（七）审议《关于选举盛卢庆为公司第四届监事会非职工代表监事》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名，盛卢庆为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

（八）审议《关于选举孔凡太为公司第五届监事会非职工代表监事》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名，孔凡太为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

（九）审议《关于增加公司经营范围及修订〈上海四维文化传媒股份有限公司章程〉对应条款》

一、增加公司经营范围的情况

根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加：电子产品销售，珠宝首饰零售，日用家电零售，日用陶瓷制品销售，文具用品零售，体育用品及器材零售，针纺织品销售，电子元器件零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙

及其制品除外)，金属工具销售，皮革销售，日用品销售，合成材料销售，办公用品销售，家居用品销售，日用百货销售，国内贸易代理，模具销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，绘图、计算及测量仪器销售，玩具、动漫及游艺用品销售，金银制品销售，钟表销售。

增加后经营范围：数字作品的制作、集成，数字作品的数据库管理，数字出版、数字出版软件、数字出版硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数字出版、数字出版软件、数字出版硬件咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，景观设计，图文制作，会展服务，市场调查，纸张、印刷器材销售，网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务，电子产品销售，珠宝首饰零售，日用家电零售，日用陶瓷制品销售，文具用品零售，体育用品及器材零售，针纺织品销售，电子元器件零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），金属工具销售，皮革销售，日用品销售，合成材料销售，办公用品销售，家居用品销售，日用百货销售，国内贸易代理，模具销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，绘图、计算及测量仪器销售，玩具、动漫及游艺用品销售，金银制品销售，钟表销售。【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】

上述增加的经营围，最终以工商机构核准的内容为准。同时根据工商机构核准的经营围对《公司章程》中的经营围条款进行修订。

二、修订《公司章程》的说明

公司因增加经营围，需对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

原《上海四维文化传媒股份有限公司章程》第十二条修改为“公司的经营围是：数字作品的制作、集成，数字作品的数据库管理，数字出版、数字出版软件、数字出版硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数字出版、数字出版软件、数字出版硬件咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，景观设计，图文制作，会展服务，市场调查，纸张、印刷器材销售，网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务，电子产品销售，珠宝首饰零售，日用家电零售，日用陶瓷制品销售，文具用品零售，体育用品及器材零售，针纺织品销售，电子元器件零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），金属工具销售，皮革销售，日用品销

售，合成材料销售，办公用品销售，家居用品销售，日用百货销售，国内贸易代理，模具销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，绘图、计算及测量仪器销售，玩具、动漫及游艺用品销售，金银制品销售，钟表销售。【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】”。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

（十）审议《追加全资子公司投资》

因公司全资子公司上海四维数字图文有限公司生产经营需要，公司拟以公司自有资金向上海四维数字图文有限公司追加投资 4 亿元，追加投资的投资款拟用于上海四维数字图文有限公司的日常生产经营。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）至（八），第五届董事会、监事会换届选举；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）至（八）；

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。

二、更正后的具体内容

（一）审议《公司换届选举第五届董事会非独立董事》的议案

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司换届选举第五届董事会董事，提名罗险峰、王琼、罗倩怡、傅忠红共同成为公司第五届董事会非独立董事候选人。

第五届董事会由六名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事二名，任期三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

设置累计投票子议案如下：

1.1 提名罗险峰为第五届董事会非独立董事候选人；

1.2 提名王琼为第五届董事会非独立董事候选人；

1.3 提名傅忠红为第五届董事会非独立董事候选人；

1.4 提名罗倩怡为第五届董事会非独立董事候选人；

(二) 审议《公司换届选举第五届董事会独立董事》的议案

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司换届选举第五届董事会董事，提名陈洪、谢建秋为公司第五届董事会独立董事候选人。

第五届董事会由六名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事二名，任期三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

设置累计投票子议案如下：

2.1 提名陈洪为第五届董事会独立董事候选人；

2.2 提名谢建秋为第五届董事会独立董事候选人；

(三) 审议《公司换届选举第五届监事会非职工代表监事》的议案

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司换届选举第五届监事会监事，提名盛卢庆、孔凡太为公司第五届监事会股东代表监事候选人，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会任期三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起至第五届监事会届满之日止。在第五届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

设置累计投票子议案如下：

3.1 提名盛卢庆为第五届监事会非职工代表监事候选人；

3.2 提名孔凡太为第五届监事会非职工代表监事候选人；

(四) 审议《关于增加公司经营范围及修订<上海四维文化传媒股份有限公司章程>对应条款》的议案

一、增加公司经营范围的情况

根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加：电子产品销售，珠

宝首饰零售，日用家电零售，日用陶瓷制品销售，文具用品零售，体育用品及器材零售，针纺织品销售，电子元器件零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），金属工具销售，皮革销售，日用品销售，合成材料销售，办公用品销售，家居用品销售，日用百货销售，国内贸易代理，模具销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，绘图、计算及测量仪器销售，玩具、动漫及游艺用品销售，金银制品销售，钟表销售。

增加后经营范围：数字作品的制作、集成，数字作品的数据库管理，数字出版、数字出版软件、数字出版硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数字出版、数字出版软件、数字出版硬件咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，景观设计，图文制作，会展服务，市场调查，纸张、印刷器材销售，网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务，电子产品销售，珠宝首饰零售，日用家电零售，日用陶瓷制品销售，文具用品零售，体育用品及器材零售，针纺织品销售，电子元器件零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），金属工具销售，皮革销售，日用品销售，合成材料销售，办公用品销售，家居用品销售，日用百货销售，国内贸易代理，模具销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，绘图、计算及测量仪器销售，玩具、动漫及游艺用品销售，金银制品销售，钟表销售。【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】

上述增加的经营范围，最终以工商机构核准的内容为准。同时根据工商机构核准的经营范围对《公司章程》中的经营范围条款进行修订。

二、修订《公司章程》的说明

公司因增加经营范围，需对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

原《上海四维文化传媒股份有限公司章程》第十二条修改为“公司的经营范围是：数字作品的制作、集成，数字作品的数据库管理，数字出版、数字出版软件、数字出版硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数字出版、数字出版软件、数字出版硬件咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，景观设计，图文制作，会展服务，市场调查，纸张、印刷器材销售，网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务，电子产品销售，珠宝首饰零售，日用家电零售，日用陶瓷制品销售，文具

用品零售，体育用品及器材零售，针纺织品销售，电子元器件零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），金属工具销售，皮革销售，日用品销售，合成材料销售，办公用品销售，家居用品销售，日用百货销售，国内贸易代理，模具销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，绘图、计算及测量仪器销售，玩具、动漫及游艺用品销售，金银制品销售，钟表销售。【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】”。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

（五）审议《追加全资子公司投资》的议案

因公司全资子公司上海四维数字图文有限公司生产经营需要，公司拟以公司自有资金向上海四维数字图文有限公司追加投资 4 亿元，追加投资的投资款拟用于上海四维数字图文有限公司的日常生产经营。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）至（三），第五届董事会、监事会换届选举；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）至（三）；

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、其他相关说明

除上述更正内容外，公司于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《四维传媒：2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》的其他内容均未发生变更，更正后的公告与本报告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2023年12月11日