

证券代码：834594

证券简称：大隆汇

主办券商：东吴证券

江苏大隆汇文化科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

会议召集、召开等方面符合有关法律、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：2024 年 6 月 11 日 10:00 起。

(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	834594	大隆汇	2024年6月7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

常州市怀德北路 73 号，公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

因公司业务经营需要，拟对公司经营范围进行变更。

公司原经营范围为：文化领域内的软件开发、技术服务、技术咨询、技术转让；艺术品的设计、开发、销售；文化艺术交流活动的策划、组织、推广服务；商务咨询、企业管理咨询、财务信息咨询、市场信息咨询、市场营销策划、会议及展示展览服务；电子商务的设计、开发、推广、服务；停车场服务；票务代理；食品的研发、加工、生产（限《食品生产许可证》核定范围）、销售（限《食品经营许可证》核定范围）；厨房用品、办公用品、电子、五金、交电、百货、皮具、纺织品、普通机械及配件、珠宝首饰、玉器、金银饰品的销售；农副产品的收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。以下限分支机构经营：茶叶、烟的零售、茶叶的分装。（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）

现变更为：文化领域内的软件开发、技术服务、技术咨询、技术转让；艺术品的设计、开发、销售；文化艺术交流活动的策划、组织、推广服务；商务咨询、企业管理咨询、财务信息咨询、市场信息咨询、市场营销策划、会议及展示展览服务；电子商务的设计、开发、推广、服务；停车场服务；票务代理；食品的研发、加工、生产（限《食品生产许可证》核定范围）、销售（限《食品经营许可证》核定范围）；厨房用品、办公用品、电子、五金、交电、百货、皮具、纺织品、普通机械及配件、珠宝首饰、玉器、金银饰品的销售；农副产品的收购；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务；自营和代理各类商品及技术

的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。以下限分支机构经营：茶叶、烟的零售、茶叶的分装。（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）

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司业务经营需要，拟对公司经营范围进行变更，修订公司章程相应条款。

具体详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-010）。

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、法人股东凭持股凭证、法定代表人证明书或者法人授权委托书、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、代理人持本人身份证、委托授权书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行在、登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 11 日 9:00-9:30

（三）登记地点：常州市怀德北路 73 号，公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：方美英 联系电话： 0519-86898888 传真：
0519-88880990

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《江苏大隆汇文化科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏大隆汇文化科技股份有限公司董事会

2024年5月24日