

证券代码：835171

证券简称：美臻文化

主办券商：财达证券

## 美臻文化（上海）股份有限公司

### 关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 9:00。

##### （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	835171	美璨文化	2024年8月20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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址及经营范围的议案》

为了提升市场竞争力，匹配公司未来发展战略，提升公司品牌辨识度，公司拟对公司名称、证券简称、注册地址及经营范围进行变更。

公司全称变更前为：美璨文化（上海）股份有限公司

公司全称变更后为：每氮健康（厦门）股份有限公司

公司简称变更前为：美璨文化

公司简称变更后为：每氮股份

公司地址变更前：上海市虹口区水电路 1422 号 6 号楼 1204 室

公司地址变更后：厦门市思明区岭兜西路 608 号 411 室之二

公司经营范围变更前为：一般项目：文化艺术辅导；体育指导；科技指导；创业空间服务；自费出国留学中介服务；会展服务；广告设计；珠宝首饰的设计；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰批发；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；商业综合体管理服务；礼仪服务；专业设计服务；招投标代理服务；体育经纪人服

务；电影摄制服务；文化娱乐经纪人服务；寄卖服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；社会经济咨询服务；文艺创作。（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）

公司经营范围变更后为：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；体育健康服务；科技中介服务；科技推广和应用服务；创业空间服务；自费出国留学中介服务；会议及展览服务；广告设计、代理；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；市场调查（不含涉外调查）；商业综合体管理服务；礼仪服务；专业设计服务；招投标代理服务；体育经纪人服务；电影摄制服务；文化娱乐经纪人服务；寄卖服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；社会经济咨询服务；文艺创作；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；康复辅具适配服务；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；细胞技术研发和应用；软件开发；生物基材料技术研发；医学研究和试验发展；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）。（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）许可项目：演出经纪；药品零售；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述公司全称、注册地址及经营范围变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

## （二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

因公司战略发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2024年8月8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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《美臻文化（上海）股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》。

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. 自然人股东持本人身份证、持股凭证
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、本人身份证、委托人签署的授权委托书、持股凭证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5. 现场登记、通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年8月23日8：30-9:00

（三）登记地点：上海市虹口区水电路 1422 号 6 号楼 1204

### 四、其他

（一）会议联系方式：廖苑 15916013988

（二）会议费用：与会人员交通费和餐费自理

### 五、备查文件目录

《美臻文化（上海）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

美璨文化（上海）股份有限公司董事会

2024年8月8日