

证券代码：831951

证券简称：美麟文化

主办券商：西南证券

浙江美麟文化发展股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定，决议合法有效。

（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 28 日上午 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	831951	美麟文化	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《关于拟变更公司注册名称及公司住所的议案》

公司因整体业务规划和经营发展需要，现拟变更公司注册名称及公司住所。

公司注册名称变更

变更前的公司注册名称：浙江美麟文化发展股份有限公司

拟变更后的公司注册名称：广东天禄华鑫科技股份有限公司

公司住所变更

变更前的公司住所：浙江省宁波市鄞州区实怡中心8幢26号11-2

拟变更后的公司住所：广东省深圳市南山区深云路二号侨城一号广场主楼1611号

（二）审议《关于拟变更经营范围及主营业务的议案》

根据公司战略规划需要，对公司经营范围及主营业务进行变更。

公司原经营范围：文化体育活动策划；国内各类广告的设计、制作、发布、代理；企业营销策划；企业形象策划；展览展示和会务服务；工艺品制作、批发、零售；庆典礼仪服务；资料翻译；演艺设备租赁；室内外装修；体育人员交流服

务；文化艺术交流活动组织策划；体育赛事组织策划。（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：科技信息咨询；物联网技术研发；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；软件开发；专业设计服务；贸易居间服务；商务信息居间服务；信息技术咨询服务；贸易经纪；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；品牌策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；货物进出口；国内贸易代理；供应链管理服务；农业科学研究与试验发展。（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）

公司原主营业务为：主要从事公关活动、媒介整合、策略研究、全案策划、广告代理等传播整合服务以及 IP 商业化服务。

现拟变更为：主要开展农业科研、技术开发及推广，企业管理咨询，农产品等大宗贸易，供应链管理服务等板块业务。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。

拟变更后的主营业务所需相关资质按实际要求办理，并符合各项监管要求。

（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

因公司注册名称、公司住所及经营范围拟变更，对公司章程及相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程原为：

第三条 公司注册名称：浙江美麟文化发展股份有限公司

第四条 公司住所：浙江省宁波市鄞州区实怡中心 8 幢 26 号 11-2

第十二条 公司的经营范围：文化体育活动策划；国内各类广告的设计、制作、发布、代理；企业营销策划；企业形象策划；展览展示和会务服务；工艺品制作、批发、零售；庆典礼仪服务；资料翻译；演艺设备租赁；室内外装修；体育人员交流服务；文化艺术交流活动组织策划；体育赛事组织策划。

公司章程拟修改为：

第三条 公司注册名称：广东天禄华鑫科技股份有限公司

第四条 公司住所：广东省深圳市南山区深云路二号侨城一号广场主楼 1611

第十二条 公司的经营范围：物联网技术研发；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；软件开发；专业设计服务；贸易居间服务；商务信息居间服务；信息技术咨询服务；贸易经纪；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；品牌策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；货物进出口；国内贸易代理；供应链管理服务；农业科学研究与试验发展。（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）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；

（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、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年8月28日上午9：30

(三) 登记地点：浙江省宁波市鄞州区东部新城金融硅谷 8 号楼 1102

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴娇 联系地址：浙江省宁波市鄞州区东部新城金融硅谷 8 号楼 1102 联系电话：0574-87909126 传真：0574-87909127 邮政编码：315000

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

《浙江美麟文化发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江美麟文化发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日