

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日
- 会议召开地点：新片场六层会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：全体董事
- 会议主持人：尹兴良
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 34,519,468 股，占公司有表决权股份总数的 83.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 11 人，列席 11 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2021 年修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；从事互联网文化活动；销售食品；电影摄制；演出经纪；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；市场调查；企业策划、设计；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；产品设计；工艺美术设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动；销售玩具、化妆品；教育咨询（中介服务除外）；版权转让与代理服务；著作权代理服务；版权贸易。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、销售食品、制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目以及依法须经批准的项目，经相关部门批准	第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：网络文化经营；食品销售；演出经纪；广播电视节目制作经营；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（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）一般项目：电影摄制服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；会议及展览服务；广告发布；广告制作；广告设计、代理；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；化妆品零售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；企业管理；图文设计制作；文艺创作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教

准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	育培训活动)。(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)
--	--------------------------------------

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,519,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《北京新片场传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日