

证券代码：400147

证券简称：当代 3

主办券商：华源证券

当代东方投资股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 21 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开位于北京市朝阳区建外街道光华路 SOHO 一期 1 单元 1103 公司会议室。

3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王玲玲

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 202,089,750 股，占公司有表决权股份总数的 15.6707%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,133,289 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6307%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司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>的议案》

1. 议案内容：

为了更好地反映当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务，结合公司经营发展需要及未来战略规划，公司拟变更经营范围并修订公司章程。

经营范围变更的情况：

变更前：矿业投资；房地产投资、经营、开发；物流业投资；文化艺术策划、展览；组织文化艺术交流活动；广告策划、代理、制作、发布；影视设备租赁；计算机数据开发、管理；文化传播项目投资、管理；文教用品、日用品、珠宝首饰、电子设备批发零售；多媒体技术开发与投资；物业管理；企业形象策划；会议展览服务（国家法律、法规禁止经营的除外）；广播电视节目制作。（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）

变更后：一般项目：矿业权评估服务；房地产评估；房地产经纪；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告制作；广告设计、代理；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；日用品销售；文具用品零售；电子专用设备销售；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；民用航空材料销售；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发。（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：房地产开发经营；证券投资咨询。(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)许可项目：民用航空器(发动机、螺旋桨)生产；广播电视节目制作经营；通用航空服务。(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)

本议案具体内容详见公司于2026年4月1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)上披露的《当代东方投资股份有限公司拟变更经营范围并修订公告》(公告编号：2026-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,287,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6032%；反对股数 801,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3968%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒(太原)律师事务所

(二) 律师姓名：翟颖、张鑫磊

(三) 结论性意见

北京德恒(太原)律师事务所委派翟颖、张鑫磊两位律师现场对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《当代东方投资股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

当代东方投资股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日