

证券代码：430305

证券简称：维珍创意

主办券商：东海证券

北京维珍创意科技股份有限公司 2018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

- 1.会议召开时间：2018年10月6日
- 2.会议召开地点：北京丰台区南四环西路128号诺德中心11号楼2806室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长高利军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年9月20日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2018年10月6日召开2018年第三次临时股东大会。本次股东大会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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9,818.46万股，占公司有效表决权股份总数的70.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

- 1.议案内容：

根据公司业务转型发展战略的需要，拟在经营范围中增加如下项目：接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务。

经营范围变更前：技术开发、技术服务、技术咨询；产品设计；模型设计；销售自行开发后的产品；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批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。）

经营范围变更后：技术开发、技术服务、技术咨询；产品设计；模型设计；销售自行开发后的产品；货物进出口、技术进出口；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批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。）

公司经营范围变更的内容以工商部门最终核准的为准。

2.议案表决结果：

同意股数 9,818.46 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

由于经营范围发生变更，需对公司章程进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 9,818.46 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《对公司未分配利润进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司《2018年半年度报告》，公司尚有未分配利润1228万元，提议向全体股东每10股分红派现0.86元（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,818.46 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会人员签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日