

证券代码：839922

证券简称：万影影视

主办券商：西部证券

## 福州万影影视传媒股份有限公司 2018年第四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15日
- 2.会议召开地点：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：董事长游煌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数5,698,000股，占公司表决权股份总数的71.23%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司名称、注册地址和经营范围并修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

关于公司名称变更的具体情况如下：

原公司名称为：福州万影影视传媒股份有限公司

变更后名称为：福建万影有视数字文化股份有限公司

关于公司注册地址变更的情况如下：

原公司注册地址为：平潭综合实验区北厝金井二路台湾创业园 3 号楼 5 层 A3 区

变更后公司注册地址为：平潭综合实验区北厝镇金井二路台湾创业园 3 号楼 5 层 A3 区

关于公司经营范围变更情况如下：

原公司经营范围为：电影制作、发行；影视策划及推广；剧本创作；票务代理；对影视业的投资、投资咨询；知识产权代理服务；电视剧、电视专题、电视综艺、动画、故事节目的制作发行（有效期限以许可证为准）；制作代理、发布国内各类广告；市场营销策划；摄影服务；影视器材租赁；会议及展览展示服务、电脑动画设计；图文设计制作；信息技术、网络及终端技术、多媒体技术；互联网技术服务；文具、玩具及文化用品、初级农产品的批发、代购代销及网上销售；（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）。

变更后公司经营范围为：**数字内容服务，电影和影视节目制作，电影和影视节目发行，文艺创作与表演，知识产权服务，动画、漫画设计、制作，广播、电视、电影和影视录音制作业，广告的设计、制作、代理、发布，旅客票务代理，文化艺术业，可制作、发行专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等广播电视节目（不含同类新闻及专题、专栏），市场调查，市场管理，摄影扩印服务，会议及展览服务，互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）科技推广和应用服务业，文化、体育用品及器材批发，文化、体育用品及器材专门零售，科学研究和技术服务业。**（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）。

具体内容以工商登记部门核准变更为准。

关于经营范围变更及章程修改等内容详见本公司于 2018 年 9 月 28 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) 上披露的《关于变更公司名称、注册地址和经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-028）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,698,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《福州万影影视传媒股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

福州万影影视传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日