

证券代码：833725

证券简称：童梦文化

主办券商：财富证券

## 湖南童梦文化股份有限公司 2018年第二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8月28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：邵彪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数 14,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.09%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展、扩大经营范围需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对公司章程进行修改。修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 公司经营范围：图书、报刊、电子出版物批发；文具用品、其他文化用品批发；教育咨询服务；策划创意服务；数字动漫制作（以工商核准为准）。	第十二条 公司经营范围：图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物的批发；文具用品、体育用品及器材、办公用品、玩具的批发；日用品、教学仪器的销售；教学设备的研究、应用软件的开发；教育咨询；策划创意服务；数字内容服务（以工商核准为准）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

（一）湖南童梦文化股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

湖南童梦文化股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 22 日