

证券代码：837083

证券简称：如意通

主办券商：国海证券

江苏如意通动漫产业股份有限公司 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10月29日
- 2.会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路3号如意通大厦3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郭建康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需取得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49,844,000股，占公司表决权股份总数的99.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 14 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名郭建康先生、李静女士、李科峰先生、李建飞先生、张镇麟先生担任公司第二届董事会董事。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,844,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于变更公司名称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及发展需要，公司拟变更公司名称及经营范围，具体信息如下：

原名称：江苏如意通动漫产业股份有限公司。

变更后名称：江苏如意通文化产业股份有限公司。

原经营范围：广播电视节目制作、发行；动漫画设计，软件开发、销售；衍生产品的研发、生产、销售；形象授权；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

变更后经营范围：广播电视节目制作、发行；动漫画设计，软件开发、销售；衍生产品的研发、生产、销售；形象授权；旅游资源开发和经营管理；旅游宣传策划；旅游商品开发销售；旅游景区配套设施建设；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

上述公司名称和经营范围变更情况以工商登记管理部门核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,844,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

依据法律法规及《公司章程》的相关规定，根据本次公司名称及经营范围变更情况，拟对公司章程中公司名称及经营范围进行相应修改。

2.议案表决结果：

同意股数 49,844,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 10 月 14 日届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名徐利英女士、张华先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 49,844,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《江苏如意动漫产业有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏如意通动漫产业股份有限公司

董事会

2018年10月31日