

证券代码：831292

证券简称：汇智光华

主办券商：太平洋证券

## 汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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。

### 会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 21 日上午 10 点。

预计会期 1.0 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 18 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 一、会议审议事项

(一) 审议一《修改公司经营范围》议案

公司原经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 4 月 30 日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至 2022 年 09 月 24 日）；零售卷烟、雪茄烟（烟草专卖零售许可证有效期至 2019 年 11 月 30 日）；技术开发；销售文化用品、电子产品、通讯设备、日用品、工艺品、机械设备；租赁计算机；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售服装、鞋帽、箱包、饰品、玩具。

修改为：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 4 月 30 日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至 2022 年 09 月 24 日）；零

售卷烟、雪茄烟(烟草专卖零售许可证有效期至2019年11月30日)；技术开发；销售文化用品、电子产品、通讯设备、日用品、工艺品、机械设备；租赁计算机；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售服装、鞋帽、箱包、饰品、玩具。餐饮管理；餐饮服务（限分支机构）。

（二）审议《修改公司章程》议案

将《公司章程》的第十二条 公司的经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至2022年09月24日）；零售卷烟、雪茄烟（烟草专卖零售许可证有效期至2019年11月30日）；技术开发；销售文化用品、电子产品、通讯设备、日用品、工艺品、机械设备；租赁计算机；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售服装、鞋帽、箱包、饰品、玩具。

修订为：第十二条 公司的经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至2022年09月24日）；零售卷烟、雪茄烟（烟草专卖零售许可证有效期至2019年11月30日）；技术开发；销售文化用品、电子产品、通讯设备、日用品、工艺品、机械设备；租赁计算机；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售服装、鞋帽、箱包、饰品、玩具。餐饮管理；餐饮服务（限分支机构）

## 二、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不受理电话登记。

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年12月20日

（三）登记地点：公司会议室

### 三、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、会议联系人：陆玉刚
- 2、联系地址：北京市朝阳区来广营西路国创产业园西区 302 室。
- 3、联系电话：010-82896087
- 4、传真：010-82061795 会议联系人：陆玉刚

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理

### 四、备查文件目录

(一) 汇智光华(北京)文化传媒股份有限公司第三届第十一次董事会会议决议

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日