

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 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12月21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：林永超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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 14,056,686 股，占公司有效表决权股份总数的 33.56%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《修改公司经营范围》议案

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,056,686 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

本议案不涉及回避表决

#### (二) 审议通过《修改公司章程》议案

##### 1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,056,686 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

本议案不涉及回避表决

### 三、备查文件目录

（一）汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议。

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日