

证券代码：836868

证券简称：微梦传媒

主办券商：天风证券

## 北京微梦传媒股份有限公司 关于召开 2018 年第二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。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京微梦传媒股份有限公司章程》的规定

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日上午 10:00。

预计会期 1.0 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 9 月 6 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

会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

- 1) 经营范围变更：①原经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；企业策划；企业管理咨询；投资咨询；美术图案设计服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；基础软件服务；销售文具用品、计算机、软件及辅助设备；电影摄制；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）②拟变更经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议

及展览服务；企业策划；企业管理咨询；投资咨询；美术图案设计服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；基础软件服务；销售文具用品、计算机、软件及辅助设备；电影摄制；互联网信息服务。**批发、零售：工业自动化设备，办公自动化设备，计算机软硬件，机电设备（除小轿车）电子产品（除专控），工艺美术品，办公用品，文化用品，日用百货，服装，鞋帽，针纺织品，体育用品，家用电器，珠宝首饰，厨房用具，卫生洁具，玩具，家居用品，母婴用品，医疗器械（限一类、二类）；零售（含网上销售）：出版物；预包装食品销售；散装零食销售；特殊食品销售；货物进出口。**（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

- 2) ①原章程“第二章第十二条经依法登记，公司的经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；企业策划；企业管理咨询；投资咨询；美术图案设计服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；基础软件服务；销售文具用品、计算机、软件及辅助设备；电影摄制；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”

②修订为：“第二章第十二条经依法登记，公司的经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；企业策划；企业管理咨询；投资咨询；美术图案设计服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；基础软件服务；销售文具用品、计算机、软件及辅助设备；电影摄制；互联网信息服务。**批发、零售：工业自动化设备，办公自动化设备，计算机软硬件，机电设备（除小轿车）电子产品（除专控），工艺美术品，办公用品，文化用品，日用百货，服装，鞋帽，针纺织品，体育用品，家用电器，珠宝首饰，厨房用具，卫生洁具，玩具，家居用品，母婴用品，医疗器械（限一类、二类）；零售（含网上销售）：出版物；预包装食品销售；散装零食销售；特殊食品销售；货物进出口。**（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。”

公司章程的其他条款保持不变，具体修订后的内容以工商部门核定的范围为准。提请股东大会授权董事会办理公司章程修改相关事宜。

### 三、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、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、办理登记手续：现场或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年9月10日上午9:30-10:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：田莹                      电话：010-52495102

传真：010-58697230              邮箱：tianying@microdreams.com

地址：北京市朝阳区广渠东路唐家村 29 幢 5-B2

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，通知临时提案的内容。

## 五、备查文件目录

《北京微梦传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京微梦传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日