

证券代码：836417

证券简称：中桥传媒

主办券商：国泰君安

中桥文化传媒（福建）股份有限公司 2018年第三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9月6日
2. 会议召开地点：福建省泉州市晋江市洪山文创园奇峰电子商务园A栋4楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：柯晋军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、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20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

原经营范围：设计、制作、发布、代理各类广告；影视制作（不含电影制片）；经营性演出及经纪业务；各类大型活动的策划、组织和市场推广，承办展览展示会；企业形象、公关活动策划；对文化产业的投資；承办国内外文化艺术交流活动、

文化体育赛事活动。（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）

拟变更为：设计、制作、发布、代理各类广告；影视制作（不含电影制片）；经营性演出及经纪业务；国内外各类大型活动的策划、组织和市场推广，承办展览展会；企业形象、公关活动策划；对文化产业的投资；承办国内外文化艺术交流活动、文化体育赛事活动；软件开发、计算机领域内的技术服务。（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）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

《公司章程》第十二条原为：设计、制作、发布、代理各类广告；影视制作（不含电影制片）；经营性演出及经纪业务；国内外各类大型活动的策划、组织和市场推广，承办展览展会；企业形象；公关活动策划；对文化产业的投资；承办国内外文化艺术交流活动、文化体育赛事活动。（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）

拟修订为：设计、制作、发布、代理各类广告；影视制作（不含电影制片）；经营性演出及经纪业务；国内外各类大型活动的策划、组织和市场推广，承办展览展会；企业形象、公关活动策划；对文化产业的投资；承办国内外文化艺术交流活动、文化体育赛事活动；软件开发、计算机领域内的技术服务。（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）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》议案

1. 议案内容:

提请公司股东大会授权公司董事会办理经营范围变更和《公司章程》修订的工商变更登记手续。

2. 议案表决结果:

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《中桥文化传媒(福建)股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

中桥文化传媒(福建)股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日