

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 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9月10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：赵充
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数34,290,000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《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

- 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**

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,290,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京微梦传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京微梦传媒股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日