

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

世纪优优(天津)文化传播股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 23 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：董事长李福德
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的决定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 4,440,000 股，占公司股份总数的 67.78%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于资本公积金转增股本的预案》；

1、议案内容

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2017）230032号《审计报告》，截止2016年12月31日，母公司资本公积余额35,826,636.28元（其中股本溢价21,065,000.00元，其他资本公积14,761,636.28元）。结合当前经营状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾投资者的合理回报，根据《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司章程》的相关规定，公司现有总股本为6,550,500股，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基础，向公司在册全体股东每10股转增30股（全部以公司股本溢价所形成的资本公积转增）。

本次转增全部使用股本溢价所形成的资本公积金，公司及公司各股东最终确定的股本数量，以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。预案主要内容公司已于2017年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司关于资本公积金转增股本的预案公告》（公告编号：2017-021）。

2、议案表决结果：

同意股数4,440,000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,无回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本相关事宜的议案》；

1、议案内容

为保证公司本次资本公积金转增股本事项的顺利进行,公司股东大会授权董事会全权办理有关事宜,授权权限包括但不限于:(1) 本次资本公积金转增股本事项需向相关主管部门递交所有材料的准备、报审及审批文件的办理;(2) 本次资本公积金转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜,授权公司法定代表人签署《世纪优优(天津)文化传播股份有限公司章程修正案》等相关资料;(3) 办理与本次资本公积金转增股本相关的其他事宜;(4) 本授权自股东大会审议通过后十二个月内有效。

2、议案表决结果:

同意股数 4,440,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股, 占本次股东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,无回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于变更经营范围的议案》；

1、议案内容

根据经营发展需要,公司拟修正经营范围。公司原经营范围为:
“组织文化艺术交流活动(演出及演出经纪除外);承办展览展示服

务；会议服务；企业策划；从事广告业务，广告信息咨询；版权服务，版权代理服务；影视策划；**投资咨询**、经济信息咨询、旅游信息咨询；计算机软件开发、技术开发、技术服务；电脑图文设计、制作、代理；广播电视节目制作与发行；影视制作；艺人经纪。（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）”。

修正后，公司经营范围为：“组织文化艺术交流活动（演出及演出经纪除外）；承办展览展示服务；会议服务；企业策划；从事广告业务，广告信息咨询；版权服务，版权代理服务；影视策划；经济信息咨询、旅游信息咨询；计算机软件开发、技术开发、技术服务；电脑图文设计、制作、代理；广播电视节目制作与发行；影视制作；艺人经纪。**计算机软件销售，网络（手机）游戏服务，自营及代理货物及技术的进出口。**（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）”。

公司章程中关于经营范围的规定亦按照上述表述进行相应修正。

2、议案表决结果：

同意股数 4,440,000 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，无回避表决的情况。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉并授权董事会进行公司变更的议案》。

1、议案内容

鉴于公司本次资本公积金转增股本及经营范围变更完成后，公司的注册资本、股本总额和经营范围将发生变更，公司完成本次资本公积金转增股本及经营范围变更事项后，根据公司最新的注册资本、股本总额和经营范围，相应修改《公司章程》第一章第五条关于注册资本、股东及股权比例的规定；第二章第十二条关于经营范围的规定；第三章第十七条关于股份总数的规定。

2、议案表决结果：

同意股数 4,440,000 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，无回避表决的情况。

三、备查文件目录

《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

世纪优优(天津)文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日