

# 新华文轩出版传媒股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会会议文件

( 时间 : 上午 10 : 00 )

2017 年 7 月 13 日

# 新华文轩出版传媒股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 7 月 13 日上午 10:00

会议地点：四川新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街 8 号)

召集人：新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

会议主席：新华文轩出版传媒股份有限公司董事长 何志勇

会议议程：

一、会议议程说明

二、宣读议案

(一) 《关于修订本公司<公司章程>的议案》。

三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票

四、会议主席宣读临时股东大会决议

五、签署临时股东大会决议

六、见证律师宣读法律意见书

七、会议闭幕

议案：

## 关于修订本公司<公司章程>的议案

各位股东：

因本公司零售业务经营需要，公司董事会建议修订本公司章程，在经营范围里增加“餐饮业”内容，经公司股东大会审议批准并报工商行政管理机关备案后实施。现将具体修订内容说明如下：

### 一、《公司章程》相应修改内容

#### （一）修订《公司章程》第十一条

原文：公司的经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出版物销售；音像制品批发（连锁专用）；电子出版物、音像制品制作；录音带、录像带复制；普通货运；批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（仅限分支机构经营）；出版物印刷、包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；（以上经营范围有效期以许可证为准）。教材租型印供；出版行业投资及资产管理；房屋租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；职业技能培训、教育辅助服务。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

建议修订为：公司的经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出

出版物销售；音像制品批发（连锁专用）；电子出版物、音像制品制作；录音带、录像带复制；普通货运；批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（仅限分支机构经营）；出版物印刷、包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；（以上经营范围有效期以许可证为准）。教材租型印供；出版行业投资及资产管理；房屋租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；职业技能培训、教育辅助服务；餐饮业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

## 二、《公司章程》修订程序

修订《公司章程》须遵循下列程序：

- 1.经公司出席会议的股东及代理人所代表有表决权股份的三分之二以上批准；
- 2.报四川省工商局备案；
- 3.报境内外交易所备案。

本议案为特别决议案，经出席会议的股东及代理人所持有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

附件：《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》（修订稿）

（请参见 2017 年 5 月 26 日刊登于上海证券交易所网站的《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》（修订稿））

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 7 月 13 日