

成都博瑞传播股份有限公司

2017年第一次临时股东大会会议文件



===== 2017.8.21 =====

成都博瑞传播股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议文件

目录索引

2017 年第一次临时股东大会现场会议议程	1
议案 1：关于增加公司经营范围及修订公司《章程》的议案	2
议案 2：关于提名连华女士为公司非独立董事候选人的议案	3

2017 年第一次临时股东大会现场会议议程

（2017 年 8 月 21 日）

大会执行主席董事长曹建春

序	会议议程
1	介绍与会董事、监事、高管及嘉宾
2	介绍股东大会秘书处成员名单
3	说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况
4	宣布 2017 年第一次临时股东大会正式开始
5	议案 1：《关于增加公司经营范围及修订公司<章程>的议案》
6	议案 2：《关于提名连华女士为公司非独立董事候选人的议案》
7	说明 2017 年第一次临时股东大会议案表决办法
8	宣布计票员名单、通过监票员建议名单
9	投票、表决
10	宣布表决结果
11	宣读法律意见书
12	通过 2017 年第一次临时股东大会决议
13	股东发言(如有)
14	宣布会议闭幕

议案 1:

关于增加公司经营范围及修订公司《章程》的议案

各位股东：

公司因经营发展和实际情况需要，根据相关法律法规的规定，需增加公司经营范围，即“包装装潢印刷品及其他印刷品印刷”，具体涉及《章程》第十三条修订内容如下：

原：“依法经过批准且经依法登记，公司经营范围是：信息传播服务（不含国家限制项目），报刊投递服务，高科技产品开发，国内贸易（除国家限制和禁止项目），电子商务，出版物印刷（限分公司经营）；销售纸张和印刷器材。印刷及制版的设计、技术服务。广告制作、设计、代理、发布。”

现修订为：“依法经过批准且经依法登记，公司经营范围是：信息传播服务（不含国家限制项目），报刊投递服务，高科技产品开发，国内贸易（除国家限制和禁止项目），电子商务，出版物印刷（限分公司经营）；销售纸张和印刷器材。印刷及制版的设计，**包装装潢印刷品及其他印刷品印刷**。技术服务。广告制作、设计、代理、发布。”

除上述条款修订外，公司章程中其他条款不变。

对上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门最终核准为准。

以上议案，提请股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日

议案 2:

关于提名连华女士为公司非独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于师江先生因工作调动原因，无法继续履行公司董事会董事相关职责，已辞去公司第九届董事会董事职务，根据《公司法》、公司《章程》和《董事会提名委员会实施细则》有关规定，在广泛征询意见的基础上，董事会提名连华女士为公司第九届董事会新任非独立董事候选人（简历附后），任期至本届董事会届满为止。在全面审查、认真核实后，董事会提名委员会认为连华女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

以上议案，提请股东审议。

附：连华女士简历

连华，女，46 岁，研究生学历，曾任成都市郫县县委常委、县政府党组副书记、常务副县长，成都市委宣传部副部长，成都传媒集团经营管理委员会总经理，现任成都传媒集团党委书记、董事长。

成都博瑞传播股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日