

北京金一文化发展股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，因公司将存放于回购专用证券账户中的 10,147,800 股库存股全部予以注销，公司总股本由 2,669,526,415 股减至 2,659,378,615 股，注册资本由 2,669,526,415 元减至 2,659,378,615 元，公司对《公司章程》中的相应条款进行了修订。以上事项经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 7 日、2025 年 1 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于拟注销已回购股份并减少注册资本的公告》、《关于修订<公司章程>的公告》、《第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》、《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

近日，公司已完成相关事项的工商变更登记备案手续，并领取了由北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的营业执照信息如下：

- 1.名称：北京金一文化发展股份有限公司
- 2.统一社会信用代码：91110000669102172T
- 3.类型：其他股份有限公司（上市）
- 4.住所：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层 601
- 5.法定代表人：王晓峰

6.注册资本：265937.8615 万元

7.成立日期：2007 年 11 月 26 日

8.经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；动漫及衍生产品设计服务；文艺表演；承办展览展示活动；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品、纸制品、工艺品、文化用品、橡胶制品、服装、鞋帽、针纺织品、日用品、陶瓷制品、皮革制品、塑料制品、玩具、电子产品、箱包、音响设备、化妆品、收藏品（不含文物）；销售文物。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售文物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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

备查文件：

1、《营业执照》

特此公告

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日