

证券代码：838095

证券简称：大涵文化

主办券商：浙商证券

浙江大涵文化创意股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日上午 10：30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838095	大涵文化	2023年12月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

杭州市西湖区西港发展中心西区3幢B座203室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》的部分内容进行修订，具体内容如下：

修改前	修改后
第二章第九条：本公司经营范围为：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；图书管理服务；史料、史志编辑服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；市场营销策划；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；图文设计制作；软件开发；专业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；办公设备耗材销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；纸制品销	第二章第九条：本公司经营范围为：许可项目：出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；劳务派遣服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；图书管理服务；史料、史志编辑服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；市场营销策划；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；图文设计制作；软件开发；专业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不

<p>售；办公用品销售；家具销售；日用百货销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。</p>	<p>含危险化学品等需许可审批的项目)；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；办公设备耗材销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；纸制品销售；办公用品销售；家具销售；日用百货销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。</p>
---	--

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年12月27日上午10:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邱渭华 联系地址：杭州市西湖区西港发展中心西3幢B座203室 传真：0571-88312441 电话：0571-88312440

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

与会董事签署的《第三届董事会第七次会议决议》。

浙江大涵文化创意股份有限公司董事会

2023年12月13日