

证券代码：839922

证券简称：万影影视

主办券商：西部证券

福州万影影视传媒股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 15 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 9 日，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。

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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司名称、注册地址和经营范围并修改公司章程》议案

关于公司名称变更的具体情况如下：

原公司名称为：福州万影影视传媒股份有限公司

变更后名称为：福建万影有视数字文化股份有限公司

关于公司注册地址变更的情况如下：

原公司注册地址为：平潭综合实验区北厝金井二路台湾创业园 3 号楼 5 层 A3 区

变更后公司注册地址为：平潭综合实验区北厝镇金井二路台湾创业园 3 号楼 5 层 A3 区

关于公司经营范围变更情况如下：

原公司经营范围为：电影制作、发行；影视策划及推广；剧本创作；票务代理；对影视业的投资、投资咨询；知识产权代理服务；电视剧、电视专题、电视综艺、动画、故事节目的制作发行（有效期限以许可证为准）；制作代理、发布国内各类广告；市场营销策划；摄影服务；影视器材租赁；会议及展览展示服务、电脑动画设计；图文设计制作；信息技术、网络及终端技术、多媒体技术；互联网技术服务；文具、玩具及文化用品、初级农产品的批发、代购代销及网上销售；（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）。

变更后公司经营范围为：**数字内容服务，电影和影视节目制作，电影和影视节目发行，文艺创作与表演，知识产权服务，动画、漫画设计、制作，广播、电视、电影和影视录音制作业，广告的设计、制作、代理、发布，旅客票务代理，文化艺术业，可制作、发行专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等广播电视节目（不含同类新闻及专题、专栏），市场调查，市场管理，摄影扩印服务，会议及展览服务，互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）科技推广和应用服务业，文化、体育用品及器材批发，文化、体育用品及器材专门零**

售, 科学研究和技术服务业。(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)。

具体内容以工商登记部门核准变更为准。

关于经营范围变更及章程修改等内容详见本公司于 2018 年 9 月 28 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 上披露的《关于变更公司名称、注册地址和经营范围并修改公司章程的公告》(公告编号: 2018-028)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间: 2018 年 10 月 15 日 9:00

(三) 登记地点: 福建省福州市鼓楼区杨桥东路 9-11 号中闽大厦 B 区 13 楼, 万影影视办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式: 黄一彬 0591-22851860

(二) 会议费用: 与会股东的交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《福州万影影视传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-026

福州万影影视传媒股份有限公司

董事会

2018年9月28日