

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拟变更公司名称、注册 地址和经营范围并修改公司章程的公告

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、董事会召开情况

（一）召开情况

福州万影影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《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议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章 第三条：福州万影影视传媒股份有限公司	第一章 第三条：福建万影有视数字文化股份有限公司（具体以工商行政管理机关核准登记为准）
第二章 第十二条：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	第二章 第十二条： 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，

<p>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）。</p>	<p>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，及会议展览服务，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）。（具体以工商登记部门核准变更为准。）</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前：

第一章 第四条 公司住所为：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。

拟变更：

第一章 第四条 公司住所为：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。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

此次变更为公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《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》。
特此公告。

福州万影影视传媒股份有限公司

董事会

2018年9月28日