

证券代码：300795

证券简称：米奥会展

公告编号：2022-096

## 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

### 关于变更公司经营范围以及修订《公司章程》的公告

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

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月9日召开第五届董事会第八次会议与第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围以及修订〈公司章程〉的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司经营范围变更情况：

##### 变更前的经营范围：

经依法登记，公司的经营范围是：服务：承办会展，展览展示设计，国内广告设计、制作、代理，室内装饰设计，企业形象策划，企业营销策划，经济信息咨询，礼仪服务，婚庆服务，摄影，工艺礼品设计，服装设计，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；成年人的非证书

劳动职业技能培训（涉及前置审批项目除外）；批发、零售：工艺美术品，服装（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）。

### 变更后的经营范围：

本公司经营范围为：一般项目：会议及展览服务；体育赛事策划；广告设计、代理；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；礼仪服务；婚庆礼仪服务；摄像及视频制作服务；专业设计服务；平面设计；大数据服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文艺创作；数字文化创意内容应用服务；货物进出口；服装服饰批发；服装服饰零售；工程管理服务（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：网络文化经营；建设工程设计；建设工程施工；第二类增值电信业务；住宅室内装饰装修；施工专业作业（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，具体经营项目以审批结果为准）。

## 二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围的变更以及公司的实际情况，公司依据法律法规对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程	修订后
<b>第十一条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事会认定的其他成员。	<b>第十一条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 <b>财务负责人（本公司称财务总监）</b> 。
<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围是：	<b>第十三条</b> 本公司经营范围为：一般项目：

<p>服务：承办会展，展览展示设计，国内广告设计、制作、代理，室内装饰设计，企业形象策划，企业营销策划，经济信息咨询，礼仪服务，婚庆服务，摄影，工艺礼品设计，服装设计，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批项目除外）；批发、零售：工艺美术品，服装（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>会议及展览服务；体育赛事策划；广告设计、代理；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；礼仪服务；婚庆礼仪服务；摄像及视频制作服务；专业设计服务；平面设计；大数据服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文艺创作；数字文化创意内容应用服务；货物进出口；服装服饰批发；服装服饰零售；工程管理服务（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：网络文化经营；建设工程设计；建设工程施工；第二类增值电信业务；住宅室内装饰装修；施工专业作业（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>
<p><b>第一百四十二条</b> 公司设总经理1名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘；副总经理协助总经理工作。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p><b>第一百四十二条</b> 公司设总经理1名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总经理<b>5名</b>，由董事会聘任或解聘；副总经理协助总经理工作。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

说明：

除上述修订内容外，原《公司章程》其余条款保持不变。

本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、公司章程。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2022年10月9日