

北京精准沟通传媒科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 6 月 16 日
- 2、会议召开地点：公司大会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长杨光先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本本次股东大会由董事会召集，董事长杨光主持，董事会秘书李英记录。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 16,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司住所的议案》

1. 议案内容

公司因业务发展需要，拟变更公司注册地址，具体信息如下：

原注册地址为：北京市房山区拱辰街道政通路 12 号 1 号楼 2 层 214 室；变更后注册地址为：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-C1541 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司拟变更注册地址，公司章程需相应进行修改，具体修改情况如下：

《公司章程》第四条原为“公司住所：北京市房山区拱辰街道政通路 12 号 1 号楼 2 层 214 室”；修改后为：“公司住所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-C1541 号”。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京精准沟通传媒科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

北京精准沟通传媒科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 16 日