

## 北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司 2016 年第三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 12 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次临时股东大会的召集、召开与表决程序等相关事项符合《公司法》及有关法律、法规及《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共 4 人，持有表决权的股份 7,840,000 股，占公司股份总数的 78.40%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司变更注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容

公司因业务发展需要,现拟对公司注册地址进行变更。公司注册地址由原“北京市朝阳区东三环中路12号1号楼14层1401室”变更为“北京市海淀区阜石路甲69号院1号楼2单元522室”(最终以工商行政管理机关核准的地址为准)。

公司根据变更后的注册地址对《公司章程》相应条款作如下修改:

原《公司章程》“第四条 公司住所:北京市朝阳区东三环中路12号1号楼14层1401室”

现拟修改为:“第四条 公司住所:北京市海淀区阜石路甲69号院1号楼2单元522室”

2. 议案表决结果:

同意股数 7,840,000 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,不存在回避表决的情况。

(二)审议通过《关于授权董事会办理公司住所的工商变更登记事宜的议案》

1. 议案内容

股东大会授权董事会办理公司住所工商变更登记的相关事宜。

2. 议案表决结果:

同意股数 7,840,000 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，不存在回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 22 日