

证券代码：834776

证券简称：山禾金缘

主办券商：金元证券

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

2019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：2019年4月2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：董事长赵巍先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,873,000 股，占公司表决权股份总数的 97.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司注册地址，公司注册地址由“北京市朝阳区酒仙桥路4号院内（国营第七九八厂中区）67号平房内”变更为“北京市顺义区林河南大街9号院25号楼1至9层01内1层102室”。（具体注册地址以当地工商核准为准）。

根据以上注册地址变更情况，公司章程第一章第四条也相应做以修订。

2.议案表决结果：

同意股数 12,873,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日