

证券代码：833961 证券简称：通发传媒 主办券商：大通证券

通辽市通发文化传媒股份有限公司 2016 年第四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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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 11 月 6 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：刘普大
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明

公司已于 2016 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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理人）共计 16 人，持有表决权的股份 1000 万股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

本次会议由董事会召集，由董事长刘普大先生主持。本次股东大

会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议依次讨论并一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1、公司注册地址变更的具体内容如下：

公司注册地址原为：内蒙古自治区通辽市西拉木伦大街西 30 号（市宾馆五号会馆）

现变更为：北京市北京市东三环南路甲 52 号顺迈金钻大厦 7 楼

2、议案表决结果

同意票代表股数：1000 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；反对票代表股数：0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权票代表股数：0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%。该议案获得通过。

3、回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于变更通辽市通发文化传媒股份有限公司名称的议案》

1、根据公司未来的战略发展规划，拟将公司现有名称“通辽市通发文化传媒股份有限公司”现变更为“通发牧业（北京）股份有限公司”

2、议案表决结果

同意票代表股数：1000 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；反对票代表股数：0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权票代表股数：0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%。该议案获得通过。

3、回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、根据公司名称、注册地址等变更内容将修订本公司《章程》的相应内容。

2、议案表决结果

同意票代表股数：1000 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；反对票代表股数：0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权票代表股数：0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%。该议案获得通过。

3、回避表决情况：

无。

三、备查文件

1、《通辽市通发文化传媒股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

2、《通辽市通发文化传媒股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议》

特此公告

通辽市通发文化传媒股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 7 日