

证券代码：839474 证券简称：体娱股份

主办券商：方正证券

体娱（北京）文化传媒股份有限公司 2018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：2018年01月08日

2.会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘体元

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 13 人，持有表决权的股份 5,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容

根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中的经营范围部分做相应的修改，上述修订具体以工商行政部门核准登记为准。内容详见公司于 2017 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上发布的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司关于变更公司注册地址和经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址并相应修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容

因经营管理需要，拟变更注册地址并修改《公司章程》相关条款。

变更前注册地址为“北京市海淀区奥北产业基地项目 30 号楼 307 室”，拟变更后注册地址为“北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层 307 室”（以工商管理部门最终核准登记为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容

为保正公司 2017 年度财务审计工作的顺利开展，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《体娱（北京）文化传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日