

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

**深圳市择众传媒股份有限公司**  
**2018 年第二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 12 月 4 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：董事长黎路女士

**6.召开情况合法、合规、合章程性说明：**

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案**

**1.议案内容：**

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
-----	-----

第四条公司住所：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 3028 号侨香公馆 3A 栋 1403-1404	第四条公司住所：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A-603	
第十一条经依法登记，公司的经营范围为：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	第十一条经依法登记，公司的经营范围为：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事计算机科技领域内的技术开发、软件开发、技术服务、技术咨询、技术转让。	

变更前公司注册地址为：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 3028 号侨香公馆 3A 栋 1403-1404

拟变更公司注册地址为：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A-603

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于补选余震豪先生为公司第一届监事会监事》议案

### 1. 议案内容：

公司监事会于 2018 年 9 月 26 日收到公司监事林奇湖先生的书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司监事职务。因新任监事尚未就任，林奇湖先生仍继续履行监事职责。由于林奇湖先生辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，现公司提名余震豪先生担任本公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满。

## 2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《深圳市择众传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日