

证券代码：836653

证券简称：实力文化

主办券商：国金证券

北京实力电传文化发展股份有限公司

2019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：2019年4月1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：关正文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 80,620,000 股，占公司表决权股份总数的 89.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址》的议案

1.议案内容：

北京实力电传文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）注册地址由“北京市海淀区八里庄路 62 号院 1 号楼 2 层 230”变更为“北京市海淀区八里庄路 62 号院 1 号楼

11层1235”。

公司最终登记地址变更以工商登记部门核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,620,000 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于变更公司章程》的议案

1. 议案内容：

由于公司注册地址的变更，拟对原《公司章程》修订如下：

原《公司章程》第四条：“公司住所：北京市海淀区八里庄路 62 号院 1 号楼 2 层 230”，拟变更为“公司住所：北京市海淀区八里庄路 62 号院 1 号楼 11 层 1235。”

2. 议案表决结果：

同意股数 80,620,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

北京实力电传文化发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议。

北京实力电传文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日