

证券代码：832713

证券简称：华莱士

主办券商：长江证券

湖北溢德文创科技股份有限公司 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 5 月 10 日
2. 会议召开地点：湖北溢德文创科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：李红玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 2,000,000 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《补充审议武汉华莱士工程项目管理股份有限公司关于公司名称变更为湖北溢德文创科技股份有限公司》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则有关规定的要求》，董事会对《武汉华莱士工程项目管理股份有限公司关于公司名称变更为湖北溢德文创科技股份有限公司的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《补充审议关于公司简称华莱士变更为溢德文创》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则有关规定的要求》，董事会

对《关于公司简称华莱士变更为溢德文创议案》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则有关规定的要求》，董事会对《关于修改〈公司章程〉的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《湖北溢德文创科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

湖北溢德文创科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日