

证券代码：872177

证券简称：英田影视

主办券商：招商证券

## 北京英田影视文化股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区和平西街青年沟路23号院1幢三层3F
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姜英田先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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3人，持有表决权的股份总数20,000,000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《关于拟变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需求，北京英田影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司住所变更至北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼2303室。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 住所：北京市朝阳区和平西街青年沟路23号院1幢三层3F	第四条 住所：北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼2303室

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，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 20,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京英田影视文化股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日