

证券代码：872735

证券简称：山猫传媒

主办券商：国融证券

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 7 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.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘建红
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司注册地址变更并修改公司章程》议案

1.议案内容：

- 1、将公司的注册地址，由原“湖南省长沙市岳麓区东方红中路 23 号神汉商业广

场 10001”变更为“长沙市天心区雀园路 568 号创谷文化产业园 A3 栋 3 楼”

2、将公司章程第一章第三条公司住所修改为长沙市天心区雀园路 568 号创谷文化产业园 A3 栋 3 楼

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司章程》的相关规定，公司拟提议于 2019 年 7 月 16 日上午 10:00 时召开 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日