

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 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 7 月 16 日
- 2.会议召开地点：长沙市天心区雀园路 568 号创谷文化产业园 A3 栋 3 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘建红
- 6.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、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 29,700,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址变更并修改公司章程》议案

1.议案内容：

- 1、因长沙市天心文化产业园为促进园区经济发展，将公司作为园区重点扶植的企

业，纳入园区管理服务范畴。公司将租用长沙市天心区雀园路 568 号创谷文化产业园 A3 栋 3 楼办公，故拟将公司住址变更为新办公地址。

2、因公司办公地址搬迁，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：

同意股数 29,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项

三、备查文件目录

《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日