

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

## 广州大石馆文化创意股份有限公司 2019年第四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8月15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：董事长李家豪
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数2720万股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司住所》议案

##### 1.议案内容：

为了适应公司业务发展的需要，拟变更公司住所，具体信息如下：

变更前住所：广州市天河区海安路13号之一1307房

变更后住所：广州市天河区海乐路 12 号合景睿峰 3503 房

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2720 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修改公司章程》议案

### 1. 议案内容：

因公司拟变更住所，需对公司章程相应条款进行修改。具体内容详见公司 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广州大石馆科技股份有限公司关于修订公司章程公告》(公告编号 2019-036)

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2720 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于授权董事会全权办理公司变更住所事宜》议案

### 1. 议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，根据公司变更住所的需要，便于公司变更住所工作的完成，授权董事会全权办理本次公司变更住所的相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2720 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广州大石馆文化创意股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

广州大石馆文化创意股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日