

证券代码：835903

证券简称：格林披治

主办券商：东北证券

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

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9月2日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区莲花街道莲花路冬瓜岭深业岭秀名苑 A 座 7H 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：第二届董事长吴晓翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 6,541,672 股，占公司表决权股份总数的 40.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为及时建立和规范公司第三届董事会，保证公

司正常、健康的运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名邱逸晖、林奕涛、钟金望、林佳佳、陈煜为第三届董事会董事候选人，任职期限为三年，自股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 6,541,672 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

依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为及时建立和规范公司第三届监事会，保证公司正常、健康的运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名：刘灏达、刘少灵为公司第三届监事会股东监事候选人，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事吴茂升一起组成公司第三届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 6,541,672 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

依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司住所变更暨修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司原住所为：“深圳市福田区莲花街道彩田社区宏威路 33 号深业岭秀名

苑 A 座 7H。”

拟变更住所为：“深圳市福田区华强北路赛格科技工业园 4 栋东 10 层 A-D 轴与 12-21-1067A。”

相应变更公司章程：

《公司章程》第一章第四条原为：“公司住所：深圳市福田区莲花街道彩田社区宏威路 33 号深业岭秀名苑 A 座 7H。”

拟变更为：“公司住所：深圳市福田区华强北路赛格科技工业园 4 栋东 10 层 A-D 轴与 12-21-1067A。”

2. 议案表决结果：

同意股数 6,541,672 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

依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邱逸晖	董事	任职	2019 年 9 月 2 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
钟金望	董事	任职	2019 年 9 月 2 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
林奕涛	董事	任职	2019 年 9 月 2 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
林佳佳	董事	任职	2019 年 9 月 2 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
陈煜	董事	任职	2019 年 9 月 2 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
刘灏达	监事	任职	2019 年 9 月 2 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
刘少灵	监事	任职	2019 年 9 月 2 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市格林披治体育文化股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日