

证券代码：872693 证券简称：影众传媒 主办券商：信达证券

广东影众文化传媒股份有限公司 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10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.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郭武杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开由董事会召集，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份14,380,000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《关于变更注册地址并修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更公司注册地址为：佛山市禅城区石湾镇街道绿景西路3号的7#商业楼四层自编13号。最终以工商行政部门登记信息为

准。因公司变更注册地址，《公司章程》需相应进行修改，变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。

2. 议案表决结果：

同意股数14,380,000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%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东影众文化传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

广东影众文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日