

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：招商证券

深圳开永广告传媒股份有限公司 2019 年第三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 16 日
- 2.会议召开地点：成都市锦江区桦彩路 158 号德必川报易园 A223 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：黄倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 14,354,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址变更暨修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟将注册地址变更为“深圳市坪山区坪山街

道六联社区坪山大道 2007 号创新广场 C1722”，并拟根据上述事宜修订《公司章程》第一章第四条。

2.议案表决结果：

同意股数 14,354,000 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

无

三、备查文件目录

《深圳开永广告传媒股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

深圳开永广告传媒股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日