

证券代码：835622

证券简称：欢乐动漫

主办券商：南京证券

深圳市欢乐动漫股份有限公司
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 10 月 16 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王继文
- 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 4 人，持有表决权的股份 22,389,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将原注册地址“：深圳市罗湖区怡景路 2008 号广播电视大楼 A301-A304、A314、A317、A321-A325”，变更为“深圳市罗湖区

莲塘聚宝北路坳下村厂房 175 号四栋及六栋三楼”，具体内容以工商行政管理部门核定为准。

因公司拟变更地址，需对公司章程相应条款进行修改，具体内容详见公司 2019 年 9 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>）披露的《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,389,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《深圳市欢乐动漫股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

深圳市欢乐动漫股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日