

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司

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10月25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：董事长张强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份51,960,000股，占公司表决权股份总数的94.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营地址并修改<章程>的议案》

1.议案内容：

详见于2019年10月9日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为

<http://www.neeq.com.cn>)的《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2019-038)和《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-039)。

2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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

(一) 经与会股东签字确认的《2019 年第三次临时股东大会决议》

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日