

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 11 月 1 日
- 2.会议召开地点：江西省吉安市永新县禾田镇袍田大道县委接待中心
- 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：

本次会议的召集、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《关于公司迁址暨变更公司住所及公司名称》议案

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟搬迁至江西。搬迁后，公司住所将变更为江西省吉安市永新县禾田镇袍田大道青少年活动中心五层、公司名称将变更为江

西开永传媒股份有限公司，最终以工商行政部门登记为准。

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 年第四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 11 月 1 日