

证券代码：833529

证券简称：ST 视纪

主办券商：天风证券

湖北视纪印象科技股份有限公司 2019 年第一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 6 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：董事长林际军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北视纪印象科技股份有限公司章程》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共 2 人，持有表决权的股份总数 31,888,974 股，占公司有权表决权股份总数的 35.7361%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所及修改公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需求，变更公司经营住所，并修改公司章程中相关内容，修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效：公司住所由武汉市武昌区友谊大道特 1 号广达大厦写字楼 16-19 楼变更为武汉市武昌区友谊大道特 1 号广达大厦写字楼 18-19 楼。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,888,974 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《湖北视纪印象科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北视纪印象科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日