

证券代码：838228

证券简称：红连文化

主办券商：上海证券

浙江红连文化发展股份有限公司 2019 年第五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 29 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：林兵蔚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、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 9 人，持有表决权的股份 11,088,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：因业务发展需要，公司需修改经营范围并修订《公司章程》。

具体内容：详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn) 公开披露的《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》(编号 2019-048)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,088,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江红连文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《浙江红连文化发展股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

浙江红连文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日