

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：粤开证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司
2020 年第二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：2020 年 6 月 3 日
- 2.会议召开地点：钉钉平台
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李平女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 0 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认审议投资成立控股子公司杭州丑小鸭文化科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，增强公司品牌的影响力和知名度，优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，公司决定在杭州设立控股子公司：杭州丑小鸭文化科技有限公司。

上述控股子公司已完成工商设立登记。因疫情期间公司处于停工状态，故经请示董事长，决定委托代理机构先行办理设立登记，后补开会审议程序。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于追认审议投资成立控股子公司合肥丑小鸭文化传媒有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，增强公司品牌的影响力和知名度，优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，公司决定在合肥设立控股子公司：合肥丑小鸭文化传媒有限公司。

上述控股子公司已完成工商设立登记。因疫情期间公司处于停工状态，故经请示董事长，决定委托代理机构先行办理设立登记，后补开会审议程序。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

由于公司变更注册地址，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》相关规定，拟对《公司章程》中相应内容进行修订，具体内容如下：

《公司章程》第一章第四条

原为：“公司住所：北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 512 室”。

现修改为：“公司住所：北京市海淀区阜石路甲 69 号院 11 号楼 4 层 1 单元 411”。

除上述修修订内容外，公司章程其他内容不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日