

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司 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7月2日
2. 会议召开地点：深圳市择众传媒股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：黎路
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,588,470 股，占公司表决权股份总数的 99.97%。

（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 4 人，董事张琦旋因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更住所和修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司章程的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定：

第四条 公司住所：深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 603。

修订后：

第四条 公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路 3609 号深圳湾科技生态园二区 9 栋 202。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于变更住所和修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,588,470 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%。

三、备查文件目录

（一）《深圳市择众传媒股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日