

证券代码：839474

证券简称：ST 体娱

主办券商：方正承销保荐

## 体娱（北京）文化传媒股份有限公司

### 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 10 月 28 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘体元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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共 13 人，持有表决权的股份总数 5,500,000 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 5 人；
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；

公司其他高管列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，由原北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层101-07室迁至北京市海淀区上地四街8号楼5层502-2。并对公司章程对应条款做相应的修改，其他内容保持不变，具体以工商行政部门核准登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于变更全资子公司注册地址并修改其<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更全资子公司体娱（北京）文化传播有限公司注册地址，由原北京市海淀区奥北产业基地项目30号楼303室迁至北京市海淀区上地四街8号楼5层502-3。并对其公司章程对应条款做相应的修改，其他内容保持不变，具体以工商行政部门核准登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

体娱（北京）文化传媒股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2020年10月30日