

证券代码：838770

证券简称：合肥演艺

主办券商：国元证券

合肥演艺股份有限公司 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：2021 年 1 月 12 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：朱煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 8,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司高级管理人员（财务总监）浦浩然列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司准备近期变更注册地址，变更前注册地址为合肥市高新区玉兰大道 3 号 54 幢，变更后注册地址为合肥市高新区创新产业园一期 D8 栋集思空间 2100 室。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司注册地址变更情况，需对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

修改前	拟修改
第一章第五条 公司住所：合肥市高新区玉兰大道3号54幢。	第一章第五条 公司住所：合肥市高新区创新产业园一期D8栋集思空间2100室。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《合肥演艺股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

合肥演艺股份有限公司

董事会

2021年1月12日