

证券代码：832817

证券简称：ST 身临

主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司 2021 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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘宣付
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 28,645,100 股，占公司有效表决权股份总数的 77.84%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有效表决权优先股股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无除上述人员以外的其他高级管理人员列席会议的情况。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更注册地址。

变更前注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 6 号楼-1 至 8 层 101 内 7 层 05 室 变更后注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 7 号楼 1 至 6 层内 4 层 4107 同时，公司拟对《公司章程》的第四条公司住所进行修改，具体内容详见 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2021-031）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,645,100 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%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京身临其境文化股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2021年11月16日