

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司
2022 年第一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：2022 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301
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：张香永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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 4 人，持有表决权的股份总数 89,347,500 股，占公司表决权股份总数的 45.03%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对公司注册地址进行变更，并拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。具体内容详见公司于2022年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金天地影视文化股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 89,347,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京金天地影视文化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日