

证券代码：839132

证券简称：中际传媒

主办券商：大同证券

山东中际文化传媒股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长武学义
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决所履行的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 1 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟变更公司注册名称及公司住所的议案》

1、议案内容：

公司因整体业务发展规划和经营发展需要，现拟变更公司注册名称及公司住所，后续将进行证券简称的变更，证券代码保持不变。

公司注册名称变更

变更前的公司注册名称：山东中际文化传媒股份有限公司

拟变更后的公司注册名称：海南其目科技股份有限公司

公司住所变更

变更前的公司住所：山东省烟台市高新技术产业开发区蓝海路 1 号 4#楼

拟变更后的公司住所：海南省海口市美兰区西苑路 5 号三水澜湾 74#01 栋 3 层

2、议案表决结果：

同意票 5,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议《关于拟修改公司章程的议案》

1、议案内容：

因公司注册名称及公司住所变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程原为：

第三条公司注册名称：山东中际文化传媒股份有限公司

第四条公司住所：山东省烟台市高新技术产业开发区蓝海路 1 号 4#楼

公司章程拟修改为：

第三条注册名称：海南其目科技股份有限公司

第四条公司住所：海南省海口市美兰区西苑路 5 号三水澜湾 74#01 栋 3 层

2、议案表决结果：

同意票 5,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

三、备查文件目录

《山东中际文化传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东中际文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日