

证券代码：873163

证券简称：镇艺文娱

主办券商：开源证券

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 31 日
- 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道固戍社区海滨新村三区南九巷 1 号 620
- 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：董事会
- 会议主持人：郑海治先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,340,000 股，占公司表决权股份总数的 91.75%。

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

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路 306 室四楼”变更为“浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路 6-1 至 6-3 室”（具体以宁波市市场监督管理局登记为准），并修改《公司章程》相应条款。详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,340,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日