

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

武汉百时尚文化创意股份有限公司
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 2 月 9 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长黄珏
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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 16,800,000 股，占公司表决权股份总数的 91.4286%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席；

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟将注册住址由原来的“武汉市江岸区二七街解放大道 2159 号航天星都汉口东部购物公园 C1 栋 1 单元 6 层 8 室”变更为“武汉市江汉区花楼水塔街道轨道交通二号线江汉路站 B 出口还建楼 7-11”。最终变更后注册地址以市场监督管理部门核定的为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 16,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（二）审议否决《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

由于公司住址变更，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前：第四条公司住所：武汉市江岸区二七街解放大道 2159 号航天星都汉口东部购物公园 C1 栋 1 单元 6 层 8 室

修改后：第四条公司住所：湖北省武汉市江汉区江汉路 91 号轨道交通 2 号线江汉路站汉口 STAY 购物中心 7-11。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 16,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，于 2024 年 1 月 2 日与关联方武汉精益眼镜有限公司（简称“精益眼镜”）签订《租赁合同》，约定精益眼镜将其购物中心内第一层编号为 10#的商铺和第二层编号 10#的商铺租赁给公司用于经营精益眼镜品牌，商铺建筑面积为 1441.72 平方米，租赁期限为 2024 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，第 1 个计租年度月租金 393,517.00 元（含税），以后每年递增 3%，租金按季度支付。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,287,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东武汉精益眼镜有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《武汉百时尚文化创意股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日