

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相关议案被否决的提示性公告

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

武汉百时尚文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月9日在公司办公室召开了2024年第一次临时股东大会，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，占公司有效表决权股份总数的91.4286%。经与股东会表决，审议否决了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订公司章程的议案》议案。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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》（公告编号：2024-011）。

二、否决议案审计情况

（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事项，不存在需要回避表决的情形。

（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，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数16,800,000股，占本次股东大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事项，不存在需要回避表决的情形。

三、议案被否决的原因

根据公司现阶段实际发展需要，经参会全体股东协商一致同意否决公司营业地址的变更以及修改公司章程及注册地址。

四、对公司的影响

本次临时股东大会否决议案情况，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、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