

证券代码：873258

证券简称：麦禾传媒

主办券商：东吴证券

## 苏州麦禾文化传媒股份有限公司

### 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 5 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：董事会
- 会议主持人：董事长钱群
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 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 100.00%。

##### （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；
- 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

#### 1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟将注册地址由苏州市锦帆路 79 号，变更为：苏州高新区邓尉路 105 号狮山科技馆 1 幢 4 层 1 室。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

因公司注册地址变更，对章程相应条款进行变更。

原章程第四条为：公司住所：苏州市锦帆路 79 号；邮政编码：215000。

现变更为：公司住所：苏州高新区邓尉路 105 号狮山科技馆 1 幢 4 层 1 室；邮政编码：215000。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

《苏州麦禾文化传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州麦禾文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日