

证券代码：871408

证券简称：华壹国际

主办券商：国融证券

华壹（北京）国际文化产业股份有限公司

2024 年第三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 8 月 7 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：杨世华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 80.00%。

(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 4 人，董事高聪因个人行程原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张洁雯因个人行程原因缺席；
- 公司董事会秘书未列席会议；原董事会秘书已辞职，现由董事长代为履行

董事会秘书职责。

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务的需要，现拟变更公司名称、证券简称并修订公司章程相关条款，公司名称拟由“华壹（北京）国际文化产业股份有限公司”变更为“华忆（广东）文化产业股份有限公司”；公司证券简称拟由“华壹国际”变更为“华忆文化”；证券代码保持不变。变更后的公司名称、证券简称以市场监督管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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%；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、备查文件目录

《华壹（北京）国际文化产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

华壹（北京）国际文化产业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日