

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司 2018 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

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 8 日
2. 会议召开地点：上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 1503 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡志伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《上海天狐创意设计股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 27,893,000 股，占公司表决权股份总数的 89.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，拟变更公司住所，情况如下：

变更前公司住所：上海市杨浦区淞沪路 290 号 407 室

拟变更后公司住所：上海市杨浦区国通路 127 号 1301-45 室

2. 议案表决结果：

同意股数 27,893,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

上海天狐创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司住所。现对《上海天狐创意设计股份有限公司章程》进行修正。内容如下：

修订前：

第四条公司住所：上海市杨浦区淞沪路 290 号 407 室

修订后：

第四条公司住所：上海市杨浦区国通路 127 号 1301-45 室

《公司章程》其他条款不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,893,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

（一）《上海天狐创意设计股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日