

证券代码：835992

证券简称：安正路

主办券商：江海证券

天津安正路生产力促进股份有限公司

2018年第四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11月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：马征
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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4人，持有表决权的股份总数12,454,300股，占公司有效表决权股份总数的99.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选马征、刚显辉为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事葛健和刘曦因个人原因已提交书面辞呈报告，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名马征女士、刚显辉先生为公司第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。马征、刚显辉不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,454,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选段雪媛为公司第二届监事会股东监事》议案

1.议案内容：

鉴于股东监事赵斯捷因个人原因已提交书面辞呈报告，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，监事会提名段雪媛女士为公司新任监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 12,454,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《变更公司全称》议案

1.议案内容：

公司全称拟由“天津安正路生产力促进股份有限公司”变更为“环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司”；英文名称由“TianJin Angel Productivity Promotion Co.,Ltd.” 变更为“Huanmu Screen Culture Media (Tianjin) Co.,Ltd.”。

2.议案表决结果：

同意股数 12,454,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

序号	原规定	修订后
1	第四条：公司注册名称：天津安正路生产力促进股份有限公司 英文名称：TianJin Angel Productivity Promotion Co.,Ltd.	第四条：公司注册名称：环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司 英文名称：Huanmu Screen Culture Media (Tianjin) Co.,Ltd.
2	第五条：公司住所：天津市河西区郁江道30号宏展大厦601室。	第五条：公司住所：天津市河西区大沽南路与奉化道交口东北侧晶采大厦2-101-02B室。
3	第十三条：公司的经营范围：开展科技信息交流、技术咨询、技术开发、技术转让；科技企业孵化；企业营销策划；企业管理咨询；展览展示；会议服务；商务信息咨询；组织文化艺术交流活动（演出等需审批的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。	第十三条：公司的经营范围：制作、发行动画片、专题片、电影综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专刊登广播电视节目；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；影视制作、策划；演出经纪代理服务；技术培训、技术服务；承办展览展示活动；文艺创作；企业管理；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；应用软件开发；基础软件服务；计算机技术培训；软件开发；机械设备租赁。

2.议案表决结果：

同意股数 12,454,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的公司《2018 年第四次临时股东大会决议》

天津安正路生产力促进股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日