证券代码: 835925 证券简称: 昌辉股份 主办券商: 西南证券

重庆昌辉文化传播股份有限公司 2018年第五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26日
- 2.会议召开地点:公司会议室(重庆市南岸区南滨路 22 号长江国际写字楼公司会议室)
- 3.会议召开方式:通讯
- 4.会议召集人: 董事会
- 5.会议主持人: 夏旭华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定,同意上会审议。

(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 19,497,014 股,占公司有表决权股份总数的99.99%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于追认变更注册地址及修订<公司章程>》议案
- 1.议案内容:

因原租赁合同租赁期届满,原房东不再继续出租原房屋,根据此实际情况,我司地址将 由原来长江国际写字楼 39 层搬迁至长江国际写字楼 8 层。

变更前,原地址为:重庆市南岸区南滨路 22 号长江国际写字楼 1 号塔楼 39F

变更后,现地址为:重庆市南岸区南滨路 22 号长江国际写字楼 1 号塔楼 8-2、8-3 2.议案表决结果:

同意股数 19,497,014 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

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆昌辉文化传播股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

重庆昌辉文化传播股份有限公司 董事会 2018年11月28日