

证券代码：835014

证券简称：梵诺空间

主办券商：五矿证券

北京梵诺空间设计股份有限公司 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12月7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：孙文恒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数10,711,000股，占公司有效表决权股份总数的99.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址的议案》

1.议案内容：

公司拟变更注册地址为北京市朝阳区高碑店东区四区34栋7号一层（最终以工商登记为准）。议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京梵诺空间设计股份有限公司关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2018-066）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,711,000 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%；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，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

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。议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京梵诺空间设计股份有限公司关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2018-066）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,711,000 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%；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，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次变更注册地址及修订公司章程相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会对董事会办理本次变更地址以及修订公司章程等事宜授权。

2.议案表决结果：

同意股数 10,711,000 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%；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，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《北京梵诺空间设计股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

北京梵诺空间设计股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日