

证券代码：833158

证券简称：马上游

主办券商：海通证券

## 马上游科技股份有限公司 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）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 12 月 17 日
2. 会议召开地点：长沙市开福区浏阳河大桥东湖南圣爵菲斯投资有限公司犇园会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈勇良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序存在瑕疵，会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 107,375,909 股，占公司表决权股份总数的 88.85%。

## 一、议案审议情况

(一) 审议通过《关于马上游公司实际经营地址及注册经营地址变更》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟变更经营地址及注册经营地址。并修改公司章程相关条款。

公司拟将经营地址及注册经营地址变更为：江苏省镇江市新区丁卯经十二路 468 号双子楼 A 座 05-2300 室。

上述变更，具体以工商行政管理部门审核登记的内容为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 107,375,909 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司章程修订》的议案

### 1. 议案内容：

对公司章程修订如下：

《公司章程》第三条原条款内容：

公司注册名称中文名称：马上游科技股份有限公司。

公司住所：湖南省新化县经济开发区勤三村梅山民俗文化村二期一栋

拟变更为：

公司注册名称中文名称：马上游科技股份有限公司。

公司住所：江苏省镇江市新区丁卯经十二路 468 号双子楼 A 座 05-2300 室

上述变更，具体以工商行政管理部门审核登记的内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,375,909 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 二、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《马上游科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

马上游科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日