

证券代码：835764

证券简称：迪生数娱

主办券商：华福证券

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

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12月19日
- 2.会议召开地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李中秋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数11,000,000.00股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

公司拟变更注册地址，原注册地址为“北京市海淀区中关村东路1号院3号楼1-101-86。邮政编码：100084”，公司拟将注册地址变更为“北京市海淀区西三旗沁春家园1号楼、2号楼、3号楼2层201-2044室。邮政编码：100096”。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000.00 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司注册地址变更情况，公司拟对《公司章程》修改如下：

原《公司章程》“第四条公司住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 3 号楼 1-101-86。邮政编码：100084”修改为“第四条公司住所：北京市海淀区西三旗沁春家园 1 号楼、2 号楼、3 号楼 2 层 201-2044 室。邮政编码：100096”。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000.00 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商登记相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更的工商登记相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000.00 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

该事项不涉及关联交易，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《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日