证券代码：834680　　证券简称：海天众意　　主办券商：中银证券

北京海天众意整合营销顾问股份有限公司

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：北京市海淀区海淀大街 38 号银科大厦 1006 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长洪文剑先生

5.会议主持人：董事长洪文剑先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 63,832,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《**关于修订<公司章程>**》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统》信息披露要求，拟对公司章程做如下修订：

原内容：第五十二条 召集人将在年度股东大会召开 20 日以前通知各股东，临时

股东大会将于会议召开 15 日以前通知各股东。公司在计算起始期限时，不 应包括会议召开当日。

修订后：第五十二条 召集人将在年度股东大会召开 20 日以前以公告方式通知全体股东，临时股东大会将于会议召开 15 日以前以公告方式通知全体股东。

公司在计算起始期限时，不应包括会议召开当日。

2.议案表决结果：

同意股数 63,832,000 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%；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

无。

三、备查文件目录

北京海天众意整合营销顾问股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

北京海天众意整合营销顾问股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日