

证券代码：871022

证券简称：熙成传媒

主办券商：开源证券

重庆熙成文化传媒股份有限公司 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9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：苏继海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第七次会议于2018年8月21日审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》的议案。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数17,833,000股，占公司表决权股份总数的74.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司注册地址，原注册地址为：“重庆市北部

新区金渝大道 68 号 4 幢 21-2、21-3”，变更后注册地址为：“重庆市北部新区金渝大道 68 号 3 幢 19-1”，具体以工商管理部门注册核准登记信息为准。

公司章程 第一章 第四条，公司住所，原为：“重庆市北部新区金渝大道 68 号 4 幢 21-2、21-3”；现修改为：“重庆市北部新区金渝大道 68 号 3 幢 19-1”。

2.议案表决结果：

同意股数 17,833,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆熙成文化传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

重庆熙成文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日