

证券代码：835182

证券简称：体运通

主办券商：九州证券

湖南体运通信息技术股份有限公司 2018年第二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13日上午9:00
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：董事长蔡曙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《湖南体运通信息技术股份有限公司章程》和《湖南体运通信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份

总数 23,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

鉴于马栏山(长沙)视频文创产业园是湖南省委、省政府实施“创新引领、开放崛起”而打造的战略性项目，并将举全力推动园区建设和产业发展。为借助于园区的集群优势及相关优惠政策，有效的降低公司成本，进一步提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，经长沙市开福区政府积极推荐并经马栏山（长沙）视频文创产业园管委会同意，公司拟入驻园区并将注册地址变更为：湖南省长沙市开福区鸭子铺路 1 号 227 室。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程注册地址部分条款的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址，原《公司章程》第一章第三条中的“公司住所：湖南省长沙市开福区新河路 470 号综合办公楼二楼”修改为“公司住所：湖南省长沙市开福区鸭子铺路 1 号 227 室”，具体详见

2018年8月29日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司注册地址变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司注册地址变更事项的工作顺利完成，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司注册地址变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《湖南体运通信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大

会决议》；

（二）《湖南体运通信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

湖南体运通信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月13日