

证券代码：835171

证券简称：ST 美臻

主办券商：财达证券

美臻文化（上海）股份有限公司
2021 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：2021 年 7 月 21 日
2. 会议召开地点：上海市虹口区水电路 1422 号 6 号楼 1204 室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱玺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 4,547,500 股，占公司表决权股份总数的 90.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，故拟将公司住所由“上海市静安区广中西路 1207 号 703 室”变更为“上海市虹口区水电路 1422 号 6 号楼 1204 室”，并修订《公司章程》的相关条款。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司住所并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,547,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《美璨文化（上海）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

美璨文化（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 23 日