

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司
2020 年第一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：2020 年 3 月 19 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西衫创意园五区 8 号楼 2-301
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张香永
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 89,347,500 股，占公司表决权股份总数的 46.06%。

（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；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司变更注册地址暨修订章程的议案》

公司为优化成本管理、贯彻本年度经营战略，现拟变更注册地址并修订公司章程相关条款。变更前公司注册地址为：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷30号楼；变更后为：北京市海淀区西衫创意园五区8号楼3至4层2单元301。变更前公司章程第一章第四条，公司住所：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷30号楼；变更后改为第一章第四条，公司住所：北京市海淀区西衫创意园五区8号楼3至4层2单元301。

表决结果：投同意票的股东代表为4人，共代表股份89,347,500股，占有表决权股份总额的100%，投反对票的股东代表0人，投弃权票的股东代表0人。

三、备查文件目录

《北京金天地影视文化股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2020年3月23日