

# 普洱民族文化股份有限公司第二次股东大会 会议纪要

时 间：2019年12月16日

地 点：公司住所

主 持 人：马亚斌

参会人员：全体股东代表、董事会成员、监事会成员及候选人

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，本次会议由董事会召集，董事长主持，普洱民族文化股份有限公司全体董事、全体股东于2019年12月16日在公司住所召开第二次股东大会。

## 一、会议事由

变更公司住所。

## 二、会议过程

公司住所由云南省普洱市思茅区茶苑路公务员小区22幢3单元301号变更为云南省普洱市思茅区茶苑路34号（农垦花园A区）7幢1层2号。

## 三、会议结果

(1)公司住所由云南省普洱市思茅区茶苑路公务员小区22幢3单元301号变更为云南省普洱市思茅区茶苑路34号（农垦花园A区）7幢1层2号；

(2)通过《普洱民族文化股份有限公司章程修正案》；

(3)全权委托本公司员工马亚斌办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

普洱民族文化股份有限公司  
2019年12月16日

