

证券代码：400137

证券简称：环球1

主办券商：兴业证券

## 商赢环球股份有限公司

### 第八届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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：2022年9月1日
2. 会议召开地点：上海市徐虹中路8号公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：俞坚
6. 会议列席人员：公司相关管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》和公司章程等有关法律的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更商赢环球股份有限公司住所地及经营范围的议案》

1. 议案内容

公司由于业务发展需要，现决定将公司住所地从宁夏回族自治区银川经济技术开发区经天东路南侧8号迁移至上海市徐汇区虹梅路街道虹漕路25-1号2楼。为维护公司的正常运转，并根据《公司章程》和法律法规的有关规定，公司将尽快完成迁移的工商登记变更手续。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司由于业务发展需要，现决定将公司住所地从宁夏回族自治区银川经济技术开发区经天东路南侧8号迁移至上海市徐汇区虹梅路街道虹漕路25-1号2楼，并对公司章程中的相关内容进行修改。为维护公司的正常运转，并根据《公司章程》和法律法规的有关规定，公司将尽快完成迁移的工商登记变更手续。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第八届董事会第二十八次会议审议的第一、第二项议案需提交公司股东大会审议通过。因此董事会提议于2022年9月20日召开公司2022年第二次临时股东大会审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

不适用

**三、备查文件目录**

《商赢环球股份有限公司第八届董事会第28次临时会议决议》

