

**彩虹显示器件股份有限公司  
2016 年第一次临时股东大会**

**会 议 文 件**

二〇一六年二月十八日

彩虹显示器件股份有限公司  
2016 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2016 年 2 月 18 日下午 14:00

会议地点：公司会议室

主 持 人：郭盟权董事长

会议议程：

一、董事会秘书宣布股东到会情况

二、会议议题：

NO	会 议 内 容	报 告 人
1	审议《关于变更公司住所及修改公司章程的议案》	龙 涛

三、股东代表提问与发言

四、推选监票人（3 名）

五、现场会议表决

六、统计现场会议投票和网络投票表决结果

七、监票人宣布表决结果

八、董事会秘书宣读股东大会决议

九、出席董事、监事签署相关会议记录、决议

十、会议结束

**彩虹显示器件股份有限公司**  
**关于变更公司住所及修改《公司章程》的议案**

（二〇一六年二月十八日）

根据公司产业发展需要，理顺公司注册地址与办公地址关系，本公司拟将公司住所由“陕西省西安市高新技术产业开发区西区”变更为“陕西省咸阳高新技术产业开发区彩虹路一号”，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。

本次拟修订《公司章程》的主要内容如下：

**原文：**

**第五条** 公司住所：陕西省西安市高新技术产业开发区

邮政编码：710075

**修订为：**

**第五条** 公司住所：陕西省咸阳高新技术产业开发区彩虹路一号

邮政编码：712021

以上议案，请各位股东审议。