

证券代码：430691 证券简称：麦稻之星
公司

主办券商：申万宏源证券有限

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司 2016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：2016年10月7日
2. 会议召开地点：合肥麦稻之星机械科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周敬文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《合肥麦稻之星机械科技股份有限公司章程》的规定

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共1人，持有表决权的股份5,210,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更合肥麦稻之星机械科技股份有限公司注册地址的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 5,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于拟修改合肥麦稻之星机械科技股份有限公司章程的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 5,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 本次股东大会的相关议案。

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司

董事会

公告编号：2016-044

2016年10月10日