

证券代码：430036

证券简称：鼎普科技

主办券商：国泰君安

北京鼎普科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议的公告

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：2017 年 8 月 4 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 9 号楼北京鼎普科技股份有限公司一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场、通信
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：于晴董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份 38,130,700 股，占公司股份总数的 65.11%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营期限及相应修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

因公司生产经营需要，拟变更公司注册地址、经营期限并相应修订《公司章程》。

（1）公司注册地址、经营期限的变更内容具体如下：

变更前的注册地址：“北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 B-2 号楼六层 B601-B603、B605-B612、D601-D603、D606A 室”；

变更后的注册地址：“北京市海淀区地锦路 9 号院 9 号楼 4 层 101”。

变更前的营业期限：“2008 年 04 月 18 日至 2028 年 04 月 17 日”；

变更后的营业期限：“2008 年 04 月 18 日至长期”。

上述变更以工商行政管理部门核准登记为准。

（2）根据上述变更，《公司章程》拟作出如下修订：

原《公司章程》第四条为：

公司住所：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 B-2 号楼六层 B601-B603、B605-B612、D601-D603、D606A 室。

现修订为：

公司住所：北京市海淀区地锦路 9 号院 9 号楼 4 层 101（以工商行政管理部门实际批准为准）。

原《公司章程》第六条为：

公司经营期限为 20 年。

现修订为：

公司经营期限为长期。

2、议案表决结果：

同意股数 38,130,700 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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京鼎普科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

北京鼎普科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 7 日