

## 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 8 月 20 日
- 2、会议召开地点：本公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长叶明先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份 75,000,000 股，占公司股份总数的 93.75%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》 -

1、议案内容

关于修改公司章程的议案。

因经营发展需要，公司拟变更经营地址。现拟将公司章程第四条原公司住所：“武汉市武昌区东湖路 155 号二、三层，邮政编码：430070”修改为“武汉市武昌区徐东二路 2 号东创创意园 3#104-1，邮政编码：430062”。

2、议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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%。

该议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

四、备查文件目录

(一)武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日