

证券代码：430261

证券简称：易维科技

主办券商：长江证券

武汉易维科技股份有限公司

2017年第一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31日
- 2、会议召开地点：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：董事长郑仕华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 9 人，持有表决权的股份 45,263,850 股，占公司股份总数的 64.35%。

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

公司拟将注册地址变更为目前所在的办公地址，即公司住所由“武汉东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 4 栋 5 层 05、06 号”变更为“武汉市东湖新技术开发区武大园四路 3 号国家地球空间信息产业基地 II 区(6 期)A1 栋 12 层 01 室”，最终以工商登记为准。根据上述变更修改公司章程如下：

修改前内容为：

第四条 公司住所：武汉东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 4 栋 5 层 05、06 号，邮政编码:430070

修改后内容为：

第四条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区武大园四路 3 号国家地球空间信息产业基地 II 区(6 期)A1 栋 12 层 01 室，邮政编码:430070 。

2、 议案表决结果：

同意股数 45,263,850 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：

不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉易维科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

武汉易维科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 1 日