

## 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司 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 12 月 1 日
2. 会议召开地点：青岛市金水路 36 号 D 座 509 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：仇亚仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定

#### (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 11 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

## 1. 议案内容

根据公司业务发展和经营管理的需要，公司注册地址由原来的青岛市崂山区株洲路143号石老人创业园基业楼201室变更为青岛市崂山区金水路36号D座501室。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

## 3. 回避表决情况

无

## (二) 审议通过《关于审议〈注销各分公司〉的议案》

### 1. 议案内容

公司业务发展和经营管理的需要，按照相关法律法规注销以下各分公司。

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司北京分公司

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司沈阳分公司

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司岳阳分公司

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司西安分公司

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司宁波分公司

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司洛阳分公司

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

### 3. 回避表决情况

无

## (三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

修改公司章程第七十一条董事会成员人数由 9 人变更为 5 人。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东、董事、监事签字确认的《青岛海天炜业过程  
控制技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日