

证券代码：871801 证券简称：兆宇电子

主办券商：招商证券

山东兆宇电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

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：2018 年 1 月 25 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：宋帅宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份 38,192,000 股，占公司股份总数的 75.48%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于变更公司住所的议案

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，并根据实际经营需要，公司拟变更公司住所，变更情况如下：变更前：公司住所：山东省济南市高新技术产业开发区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 20 层 2001。变更后：公司住所：山东省济南市高新区天辰大街 389 号院内 1#厂房北跨 8 轴-22 轴。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,192,000 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) 审议通过关于修改山东兆宇电子股份有限公司章程的议案

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，因变更了公司住所，需要对公司章程作出相应的修改，需将《山东兆宇电子股份有限公司章程》第四条：公司住所：山东省济南市高新技术产业开发区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 20 层 2001。修改为：山东省济南市高新区天辰大街 389 号院内 1#厂房北跨 8 轴-22 轴。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,192,000 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

山东兆宇电子股份有限公司《2018 年第一次临时股东大会会议决议》

山东兆宇电子股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日