

广州百花香料股份有限公司 2018 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：2018 年 7 月 6 日
2. 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道东 128 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钟炼军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 3 人，持有表决权的股份 35,030,823 股，占公司股份总数的 97.51%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更经营场所的议案》

1. 议案内容

根据公司经营需要，拟将公司经营场所变更为：广州市荔湾区东漖北路 560 号（南楼）911 室。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,030,823 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司原章程第一章第四条为：

第四条 公司住所：广州市荔湾区百花路 75 号首层

邮政编码：510370

现修改为：

第四条 公司住所：广州市荔湾区东漖北路 560 号（南楼）911 室

邮政编码：510370。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,030,823 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《广州百花香料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广州百花香料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日