

证券代码：831820

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

常州容大结构减振股份有限公司 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9月28日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市玉龙中路66号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数18,552,345股，占公司有效表决权股份总数的90.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<变更企业名称并修改公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司中文名称拟由“常州容大结构减振股份有限公司”变更为“江苏容大减震科技股份有限公司”（已经获得江苏省工商行政管理局名称预核准）；公司英文名称拟由“Changzhou Road Structure Damping Equipments Co.Ltd”变更为“Jiangsu Road Seismic Reduction Technologies Co.,LTD”；公司证券简称不变，仍

为“容大股份”。《公司章程》相应地做如下修订：

修订前：第三条 公司注册名称：中文全称：常州容大结构减振股份有限公司

修订后：第三条 公司注册名称：中文全称：江苏容大减震科技股份有限公司

2. 议案表决结果：

同意股数 18,552,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于<提请股东大会授权董事会办理变更公司名称和修改公司章程有关的工商变更相关事宜>的议案》

1. 议案内容：

由于公司拟进行名称变更，《公司章程》做相应修改，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜，包括但不限于工商变更及后续向各行政主管部门等的备案工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,552,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

1. 《常州容大结构减振股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

常州容大结构减振股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日