

证券代码：836598

证券简称：瑞星网安

主办券商：银河证券

北京瑞星网安技术股份有限公司 2018年第三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10月8日
- 2.会议召开地点：北京瑞星网安技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王莘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数125,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司住所的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司计划将营业执照住所变更为：北京市海淀区紫竹院路 116 号 3 层 1-13-301，具体以工商登记核准结果为准。

变更前的公司住所为：北京市海淀区中关村大街 22 号 13 层 A1305

变更后的公司住所为：北京市海淀区紫竹院路 116 号 3 层 1-13-301

2.议案表决结果：

同意股数 125,000,000 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

本议案无需回避。

（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》有关规定，对公司章程中如下条款进行修订：

原公司章程：第一章第四条 公司住所：北京市海淀区中关村大街 22 号 13 层 A1305。

现修订为：第一章第四条 公司住所：北京市海淀区紫竹院路 116

号 3 层 1-13-301。

2.议案表决结果：

同意股数 125,000,000 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

本议案无需回避。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京瑞星网安技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京瑞星网安技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日