

## 贵州精英天成科技股份有限公司 2017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：2017年9月30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：舒孝忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《贵州精英天成科技股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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3人，持有表决权的股份10,000,000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及相应修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“贵阳市南明区花果园大街 107 号国际中心 2 号 15 楼 1524 号，邮政编码：550002。”变更至“贵州省黔南州龙里县快递物流园，邮政编码：551206。”，并相应修改公司章程。具体变更后的公司地址以工商行政管理局核定为准。同时授权董事会全权办理变更公司注册地址相关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《贵州精英天成科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

贵州精英天成科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日