

证券代码：837373

证券简称：华龙科技

主办券商：东北证券

常州华龙通信科技股份有限公司 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 7 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：董事长孙勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告《常州华龙通信科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（2018-018），会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 10,000,000 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《关于变更公司注册地址的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司注册地址由常州市钟楼区清潭木梳路 9 号变更为常

州市钟楼区荆川路 108 号，具体地址以工商登记注册为准。

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 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

因公司注册地址的变更，修订公司章程第一章第四条关于公司住所的相关内容。

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 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《常州华龙通信科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日