

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司 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 8 月 3 日
- 2.会议召开地点：陕西安中机械有限责任公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵增化先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 955.8 万股，占公司表决权股份总数的 79.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟搬迁并变更住所及修改公司章程》议案

1.议案内容：

因汉中市兴汉新区建设项目的需要，安中股份所占用的位于陕西省汉中市经济开发区北区鑫源办事处大坝村的厂区被列入搬迁范畴。

陕西汉中兴汉新区，是国家文化部重点扶持的文化建设项目，也是国家旅游局优秀

旅游目的地推介项目。该项目经陕西省发改委批准为重点建设项目，也是陕西省首批PPP建设项目。

为配合当地政府项目推进，公司董事会经研究决定，拟将公司办公地址迁至新住所并修改公司章程第一章第四条内容。

修改前为：

公司住所：汉中经济开发区北区鑫源办事处大坝村

邮政编码：723000。

修改后为：

公司住所：陕西省西安市国际港务区陆港大厦8层0806-288室

邮政编码：710026

2.议案表决结果：

同意股数 946.8 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.05%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 9 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.75%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《陕西安中汽车尾板股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日