

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司
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 13 日
- 2.会议召开地点：青岛市城阳区春海路 2 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郭焱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,200,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址变更及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司原注册地址为：青岛市李沧区北岭路 1022 号（中艺 1688 创意产业园）F 楼 209 号房间。

拟变更为：青岛市城阳区春海路 2 号。

因公司拟变更注册地址，现拟将《公司章程》第一章第四条由原：“公司住所为青

岛市李沧区北崂路 1022 号（中艺 1688 创意产业园）F 楼 209 号房间。”修改为“公司住所为青岛市城阳区春海路 2 号。”

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日