

证券代码：832951

证券简称：华进科技

主办券商：西南证券

湘潭华进科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 28 日
- 2.会议召开地点：湘潭华进科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 13 日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：彭德平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

公司因战略发展和经营需要拟将注册地址变更至聊城高新区长江路 111 号财金大厦三楼。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司因战略发展和经营需要拟将注册地址变更至聊城高新区长江路 111 号财金大厦三楼，需修订《公司章程》将第一章第三条，公司住所：湖南省韶山市高新技术产业开发区变更为：聊城高新区长江路 111 号财金大厦三楼； 邮政编码：411300 变更为 252000。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司因经营需要于 2018 年 10 月 25 日在公司会议室召开公司 2018 年股东大会第三次临时会议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第七次会议决议》。

湘潭华进科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日