

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

北京天元晟业科技股份有限公司 2018年第二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12月13日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街1号京广中心2906室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋安生
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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数65,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，变更公司注册地址为北京市朝阳区呼家楼京广中心1号楼29层2906室，并修订《公司章程》对应条款。具体内容详见公司2018年11月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于变更注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数65,500,000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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京天元晟业科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日