

证券代码：833825

证券简称：神州锐达

主办券商：首创证券

神州锐达（北京）科技股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 9 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：董事长王杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。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 12,449,540 股，占公司表决权股份总数的 85.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司经营地址及注册地址由：北京市海淀区西二旗大街 39 号 2 层 204-3，迁至：北京市海淀区西二旗大街 39 号 202-10。

会议决定对《公司章程》（以下简称“章程”）作如下修改：

原章程第一章第四条为：“第四条 公司住所：北京市海淀区西二旗大街 39 号 2 层 204-3。”

拟修改为：“第四条 公司住所：北京市海淀区西二旗大街 39 号 2 层 202-10。”

2.议案表决结果：

同意股数 12,449,540 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

此议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《神州锐达（北京）科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》

神州锐达（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日