

证券代码：831509

证券简称：中科英泰

主办券商：中泰证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2019 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：2019 年 5 月 28 日
- 2.会议召开地点：青岛市高新区新业路英泰产业园 A101 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：董事长柳美勋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 64,879,593 股，占公司有效表决权股份总数的 76.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订章程的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟变更注册地址为青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园（最终以青岛市市场监督管理局批准为准），并修订公司章程的相关内容。同时，

授权公司董事会全权办理涉及到变更注册地址的相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数 64,879,593 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

该事项不构成关联交易事项，无股东需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《2019 年第二次临时股东大会决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日