

证券代码：836549

证券简称：瑞欧宝

主办券商：东吴证券

## 江苏瑞欧宝电气股份有限公司 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6月24日
- 2.会议召开地点：江苏瑞欧宝电气股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长姚沁岐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

#### （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11,390,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司住所》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对住所进行变更。变更前，公司住所为“江苏省扬中市三茅街道华兴路1号”，变更后，公司住所为“江苏省扬中经济开发区园博大道858号”。

公司尚需就上述住所变更向工商行政管理部门办理工商变更登记或备案，并换发新的营业执照。本次经营住所的变更最终以工商行政管理部门核准登记为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （二）审议通过《关于修订公司章程》的议案

### 1. 议案内容：

因公司住所变更事项，需对公司章程第一章总则中的第五条进行修改。

修订前为“公司住所：江苏省扬中市三茅街道华兴路 1 号 邮政编码：212200”，

修订后为“公司住所：江苏省扬中经济开发区园博大道 858 号 邮政编码：212200”。

公司尚需就上述经营住所变更向工商行政管理部门办理工商变更登记或备案，并换发新的营业执照。本次经营住所的变更最终以工商行政管理部门核准登记为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

一、经与会股东确认的《江苏瑞欧宝电气股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

江苏瑞欧宝电气股份有限公司

董事会

2019年6月24日