

证券代码：833064

证券简称：绿色空间

主办券商：国融证券

## 北京绿色空间生物科技股份有限公司

### 2019 年第一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 1 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市房山区窦店镇望楚村四区 94 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长张志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 1 月 3 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 4,510,100 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《关于拟变更公司住所和经营范围》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟变更住所和经营范围，具体信息如下：

##### （1）公司住所变更情况

原公司住所：北京市海淀区远大路39号1号楼703-2室。

变更后公司住所：北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层172室。

##### （2）公司经营范围变更情况

原公司经营范围：技术推广；接受委托提供劳务服务；设备维修；销售机械设备、电器设备、金属材料、塑料制品、电子产品、日用品；包装装潢设计。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

变更后公司经营范围：技术推广；接受委托提供劳务服务；销售机械设备、电器设备、金属材料、塑料制品、电子产品、日用品；包装装潢设计。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,510,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

### （二）审议通过《关于修订公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》相关规定，以及本次公司住所和经营范围变更情况，

拟修改《公司章程》第一章第四条和第二章第十二条，具体如下：

(1)《公司章程》第一章第四条原文为：

公司住所：北京市海淀区远大路39号1号楼703-2室。

修改为：

公司住所：北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层172室。

(2)《公司章程》第二章第十二条原文为：

经营范围：技术推广；接受委托提供劳务服务；设备维修；销售机械设备、电器设备、金属材料、塑料制品、电子产品、日用品；包装装潢设计。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

修改为：

经营范围：技术推广；接受委托提供劳务服务；销售机械设备、电器设备、金属材料、塑料制品、电子产品、日用品；包装装潢设计。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,510,100 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理工商备案登记手续》议案

### 1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》相关规定，授权董事会全权办理本次公司住所、经

营范围变更及公司章程修正案备案登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,510,100 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

不涉及关联交易事项，无需回避

三、备查文件目录

《北京绿色空间生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

北京绿色空间生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日