

证券代码：873042

证券简称：润达股份

主办券商：恒泰证券

北京三维润达油气技术股份有限公司
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 7 月 5 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：吴玉安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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《关于变更公司住址》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟将住址由原来的“北京市西城区新街口外大街 28 号 B 座 3 层 308 号”变更为“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号”。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，由于公司住址变更，先拟将《公司章程》第四条进行如下修订：由原来的“公司住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 B 座 3 层 308 号”变更为“公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号”。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《北京三维润达油气技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京三维润达油气技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日