

证券代码：830884

证券简称：天地日月

主办券商：中泰证券

## 北京天地日月环保供水科技股份有限公司 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 7 月 23 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心一期 2 号楼 1901 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：董事长徐道清先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 10,355,000 股，占公司表决权股份总数的 54.85%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册地址》的议案

##### 1.议案内容：

为公司发展需要，公司注册地址拟由“北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼

16层1901号”变更为“北京市丰台区科学城海鹰路5号4层420室”，具体以工商部门核定为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,355,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修订<公司章程>的的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订<公司章程>的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p><b>第三条</b> 公司注册名称</p> <p>中文名称：北京天地日月环保供水科技股份有限公司</p> <p>英文名称：Beijing Tiandiriyue Environmental Protection and Hydro Technology Co.,Ltd.</p> <p>公司住所：北京市丰台区南四环西路128号院2号楼16层1901。</p>	<p><b>第三条</b> 公司注册名称</p> <p>中文名称：北京天地日月环保供水科技股份有限公司</p> <p>英文名称：Beijing Tiandiriyue Environmental Protection and Hydro Technology Co.,Ltd.</p> <p>公司住所：北京市丰台区科学城海鹰路5号4层420室。</p>

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,355,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### 三、备查文件目录

《北京天地日月环保供水科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日