

证券代码：430032

证券简称：凯英信业

主办券商：中泰证券

北京凯英信业科技股份有限公司 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8月19日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长贾立东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,163,000 股，占公司表决权股份总数的 47.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，现拟将工商注册地址北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 5 层 03 室变更为北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 6 层 A-708,同时修改《公司章程》第一章第四条相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 22,163,000 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

无

三、备查文件目录

《北京凯英信业科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日