

证券代码：871297

证券简称：绿源国瑞

主办券商：开源证券

## 北京绿源国瑞科技股份有限公司 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9月3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：路明
- 5.会议主持人：路明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份5,418,750股，占公司有效表决权股份总数的86.70%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认变更公司经营地址及修订〈公司章程〉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》及有关法律等相关规定，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
第二章第四条公司经营地址：北京市丰台区航丰路1号院4号楼3至17层301内7层801-1室	第二章第四条公司经营地址：北京市丰台区星火路1号1幢2层2J房间

公司章程除上述变更外，其他内容不变。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于追认变更公司经营地址及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-022）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,418,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京绿源国瑞科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京绿源国瑞科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日