

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司 2019年第四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11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：孙凤明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份85,690,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认变更公司住所并修改〈公司章程〉》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《公司章程》等相关规定，公司修改了《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

变更前公司注册地址为：安阳市龙安区文明大道与梅东路交叉口向西 500 米（原东风乡种子站）

变更后公司注册地址为：安阳市龙安区文明大道与钢二路交叉口南 50 米路东

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。公司已于 2019 年 8 月 21 日取得注册地址变更的营业执照。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,690,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

河南省中润建设工程股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日