

## 北京普发动力控股股份有限公司 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9月12日
2. 会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华南路9号院2号楼701室会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长关铁宁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

#### （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 48,225,540 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更注册地址。因此，公司将根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《关于变更公司注册地址并修订《公司章程》公告》(公告编号:2018-050)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,225,540 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京普发动力控股股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议

决议》

北京普发动力控股股份有限公司

董事会

2019年9月12日