

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

**洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司**  
**2019 年第五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 16 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：耿宏安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

**（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 9 人，持有表决权的股份 76,806,535 股，占公司有表决权股份总数的 91.26%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》**

**1.议案内容：**

因公司经营及发展规划需要，公司拟变更住所，并相应修订《公司章程》有关公司住所的相关内容。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于变更公司住

所暨修订公司章程的公告》（公告编号：2019-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 76,806,535 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**

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日