

证券代码：833015

证券简称：瑞朗净化

主办券商：国信证券

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

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 16 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区肖家河村甲一号院
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡训祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于变更注册地址及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟将注册地址由北京市海淀区上地西路 28 号 2 号楼 5 层 3508。变更为北京市海淀区上地十街 1 号院 5 号楼 18 层 1810。同时，由

于公司注册地址的变更，拟对原《公司章程》修订如下：原《公司章程》第四条：公司住所北京市海淀区上地西路 28 号 2 号楼 5 层 3508。拟变更为公司住所：北京市海淀区上地十街 1 号院 5 号楼 18 层 1810。具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司关于注册地址变更及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日