

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10月15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
- 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）审议通过《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。变更为北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号A座

415-4。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：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号A座415-4。具体内容详见公司2019年9月26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：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数40,000,000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年第三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10月16日