

证券代码：831424

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

江苏薪泽奇机械股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长黄仁豹先生
- 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《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（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10人，持有表决权的股份25,180,000股，占公司表决权股份总数的80.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟将注册地址由“张家港市塘桥镇西塘路288号周巷村”变更为“张家港市凤凰镇双龙路198-1号”。

2.议案表决结果：

同意股数 25,180,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更注册地址，对《公司章程》“第四条 公司住所：张家港市塘桥镇西塘路 288 号（周巷村）”修改为：“第四条 公司住所：张家港市凤凰镇双龙路 198-1 号”。

《公司章程》其他内容不变。

2.议案表决结果：

同意股数 25,180,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏薪泽奇机械股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日