

证券代码：873096

证券简称：诚达股份

主办券商：浙商证券

## 温州诚达交通发展股份有限公司 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11月11日
- 2.会议召开地点：浙江省温州市瓯海区站南路南瓯景园7幢（综合楼）公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长翁雅谷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

#### （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2人，持有表决权的股份3150万股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司住所》议案

##### 1.议案内容：

由于公司办公地址已搬迁至浙江省温州市瓯海区，拟将公司住所由“浙江省温州

市车站大道云锦大厦 C 幢 303 室”变更为“浙江省温州市瓯海区站南路南瓯景园 7 幢（综合楼）二楼”。

2.议案表决结果：

同意股数 3150 万股，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

无需回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 3150 万股，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

无需回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《温州诚达交通发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

温州诚达交通发展股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日