

证券代码：871886

证券简称：珈冕股份

主办券商：国融证券

## 安徽珈冕科技股份有限公司

### 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11月18日
- 2.会议召开地点：合肥市包河区包河工业区大连路与北京路交口安徽珈冕科技股份有限公司5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：龚世桃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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3人，持有表决权的股份22,360,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司变更注册地址及修改公司章程》的议案

- 1.议案内容：

应公司发展需要，公司决定变更公司的注册地址并同时修改《公司章程》。  
变更前公司注册地址为：合肥市包河区包河工业区大连路与北京路交口。  
拟变更公司注册地址为：合肥市包河区北京路21号铂澜商务中心1幢办1101室。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2019年第三次临时股东大会决议》

安徽珈冕科技股份有限公司

董事会

2019年11月19日