

证券代码：870604

证券简称：竞标股份
券

主办券商：安信证

广州竞标新能源汽车部件股份有限公司 2019 年第五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 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：韩金红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份 31,275,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.4134%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司近期接到主管税务部门通知，为避免所在园区内企业办税事务出现冲

突，要求园区内注册地址为广州市花都区花山镇华侨科技工业园的企业去工商部门办理地址的变更，注册地址需要具体到相应的街道、门牌号。

公司注册地址将由广州市花都区花山镇华侨科技工业园变更为广州市花都区花山镇华侨科技工业园龙腾路 6 号。

原公司章程第一章第四条公司住所：广州市花都区花山镇华侨科技工业园；
拟修订为：公司住所：广州市花都区花山镇华侨科技工业园龙腾路 6 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,275,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》文件。

广州竞标新能源汽车部件股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日