

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

## 中悦科技股份有限公司

### 2019 年第四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 12 月 13 日
- 2.会议召开地点：北京市平谷区谷丰东路 30 号院锐 E 空间 7 号楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：何军
- 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、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中悦科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 6 人，持有表决权的股份 82,672,000 股，占公司表决权股份总数的 48.5946%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟变更住所并修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

因公司业务发展规划需要，公司拟变更住所，原住所为北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷 A6 号-730，变更后住所为北京市顺义区金航西路 4 号楼 4 层 418 室（天竺综合保税区），最终以工商登记部门核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 82,672,000 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，无需回避本议案表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 82,672,000 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，无需回避本议案表决。

### 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《中悦科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》；

中悦科技股份有限公司  
董事会

2019 年 12 月 13 日