

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

## 无锡诚优专用器材股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 6 月 23 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：孙艳军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 28,152,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.55%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的

优先股)共0人,持有表决权的优先股股份总数0股,占公司有权表决权优先股股份总数0.00%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人,出席5人;
- 2.公司在任监事3人,出席2人,监事花义江因工作安排缺席;
- 3.公司董事会秘书出席会议;

公司总经理孙艳民、财务负责人邓建兵列席会议

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司变更公司注册地》的议案

### 1. 议案内容:

公司新厂房建设已基本结束,正着手验收工作。为方便办理验收手续及方便客户验厂,需要变更注册地。因注册地变更需要修改公司章程第三条。

### 2. 议案表决结果:

同意股数28,152,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

不存在回避表决。

### 三、备查文件目录

《无锡诚优专用器材股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日