

证券代码：830863

证券简称：瑞华天健

主办券商：开源证券

**北京瑞华天健科技股份有限公司**  
**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 8 月 28 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：柳志勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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共 8 人，持有表决权的股份总数 7,428,500 股，占公司表决权股份总数的 80.19%。

**（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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 无其他高级管理人员出席；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司变更地址议案》

1、议案内容：公司拟将住址由原来的“北京市东城区鼓楼东大街 206 号 D1001 室”变更为“北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 6C1 室”。

### 2、议案表决结果：

同意股数 7,428,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于修改公司章程议案》

1、议案内容：由于公司住址变更，现拟将《公司章程》第一章第四条进行如下修订：由原来的“公司住所：北京市东城区鼓楼东大街 206 号 D1001 室 邮编：100009 变更为公司住所：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 6C1 室 邮编：100098”。

### 2、议案表决结果：

同意股数 7,428,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

## 三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《北京瑞华天健科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日