

证券代码：838817

证券简称：ST 苏力

主办券商：东海证券

江苏苏力机械股份有限公司 2020 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：2020 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：江苏苏力机械股份有限公司（以下简称“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：董事长郭友春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,919,000 股，占公司表决权股份总数的 99.80%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟将注册地址由“盐城市盐都区楼王镇郭杨村一组”变更为“盐城市盐都区盐龙街道办事处跃马居委会华锐路 166 号 5 幢”并相应修改公司章程“第一章第 5 条”的相关规定。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-035）。此议案需出席股东 2/3 以上表决通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 399,190,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签章确认的《江苏苏力机械股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

江苏苏力机械股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日