

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司 2020 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：2020 年 12 月 8 日
2. 会议召开地点：中瑞科技会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长殷宗成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《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 17,019,972 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司注册地址变更为合肥市经开区九龙路 168 号东湖创新中心 13 栋 603-604 室（最终以工商登记机关核准的住所为准）并修订相关公司章程。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2020-039）

2. 议案表决结果：

同意股数 17,019,972 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽中瑞通信科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日