

证券代码：872777

证券简称：强耐新材

主办券商：开源证券

河南强耐新材股份有限公司

2020 年第九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 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：王文战

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 90,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，具体内容如下：**原规定：第四条住所：河南省焦作市武陟县产业集聚区工业路 018 号。修订后：第四条住所：武陟县三阳大街 519 号。（以上信息最终以工商部门核准为准）**

2. 议案表决结果：

同意股数 90,780,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更全资子公司注册地址并修订其公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司河南强耐建筑工程有限公司拟变更注册地址并修订其公司章程，具体内容如下：**原规定：第四条住所：河南省焦作市武陟县产业集聚区工业路 018 号 2 号楼。修订后：第四条住所：武陟县三阳大街 519 号。（以上信息最终以工商部门核准为准）**

2. 议案表决结果：

同意股数 90,780,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更全资子公司注册地址并修订其公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司河南省资源综合利用产业研究院拟变更注册地址并修订其公司

章程，具体内容如下：**原规定：第二条住所：河南省焦作市武陟县河朔大道南段路西产业集聚区 15 号楼。修订后：第二条住所：武陟县三阳大街 519 号。（以上信息最终以工商部门核准为准）**

2. 议案表决结果：

同意股数 90,780,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟变更全资孙公司注册地址并修订其公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司全资孙公司河南强耐地坪工程有限公司拟变更注册地址并修订其公司章程，具体内容如下：**原规定：第四条住所：河南省焦作市武陟县产业集聚区工业路 018 号 2 号楼 118 室。修订后：第四条住所：武陟县三阳大街 519 号。（以上信息最终以工商部门核准为准）**

2. 议案表决结果：

同意股数 90,780,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟变更全资孙公司注册地址并修订其公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司全资孙公司河南强耐装饰工程有限公司拟变更注册地址并修订其公司章程，具体内容如下：**原规定：第四条住所：河南省焦作市武陟县产业集聚区工业路 018 号 2 号楼 108 室。修订后：第四条住所：武陟县三阳大街 519 号。（以上信息最终以工商部门核准为准）**

2. 议案表决结果：

同意股数 90,780,000 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，无需回避表决。

二、备查文件目录

《河南强耐新材股份有限公司 2020 年临时股东大会第九次会议决议》

河南强耐新材股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 24 日