证券代码：400078

证券简称：大控 3

主办券商：太平洋证券

大连大福控股股份有限公司

2021 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：2021 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：大连市保税区仓储加工区 IC-33 号
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王小琴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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 264,100 股，占公司表决权股份总数的 0.02%。

（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 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所》议案

1、议案内容：

因公司发展需要，公司注册地址拟从辽宁省大连市甘井子区后革街 411 号（邮政编码：116035）搬迁至湖南省永州市江永县工业集中区，具体注册地址尚未确定；本次迁址尚存在不确定性，且迁址涉及到公司章程的变更；先提请股东大会审批；以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

2、议案表决结果：

同意股数 264100 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%。

三、备查文件目录

公司 2021 年第一次临时股东大会决议

大连大福控股股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日