

证券代码：430567

证券简称：无锡海航

主办券商：华英证券

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

2021 年第二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 10 月 8 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：胡文茜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2000 万股，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；

高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司注册地址所处地块因政府实施改建项目的需要，由无锡市新吴区人民政府启动征收，公司拟变更登记注册地址并同时修订公司章程。

变更前公司注册地址：无锡市南站经济发展园 A 区 11 号

拟变更公司注册地址：无锡市锡山区春雷路 4 号

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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，无须回避表决。

三、备查文件目录

1、《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日