

证券代码：834442

证券简称：锦龙装备

主办券商：华鑫证券

北京锦龙海洋装备股份有限公司 2021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：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：董事长于永久
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第五次会议审议，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数7,942,200股，占公司表决权股份总数的52.95%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司名称及公司住所并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

(1) 公司名称以及注册地址变更情况：

原公司名称：北京锦龙海洋装备股份有限公司

拟变更后名称：海南锦龙海洋装备股份有限公司

原公司住所：北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）B 座 7 层 B703E

拟变更后公司住所：海南省临高县临城镇澜江新城政澜路南侧七彩文澜商务大厦 1102 室

具体以工商登记部门核准登记的公司名称及公司住所为准。

(2) 公司章程变更情况：

变更前：

第一章 第四条 公司注册名称：北京锦龙海洋装备股份有限公司

第五条 公司住所：北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）B 座 7 层 B703E

拟变更后（以下所有内容变更均以工商部门核准的信息为准）：

第一章 第四条 公司注册名称：海南锦龙海洋装备股份有限公司

第五条 公司住所：海南省临高县临城镇澜江新城政澜路南侧七彩文澜商务大厦 1102 室

2. 议案表决结果：

同意股数 7,942,200 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

未涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 一 《北京锦龙海洋装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

北京锦龙海洋装备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日