

证券代码：400078

证券简称：明瑞 3

主办券商：太平洋证券

湖南明瑞生和控股股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 29 日
2. 会议召开地点：湖南省永州市江永县江永工业集中区工业大道 006 号主楼 402 室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司在任董事列席 4 人，在任监事列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址 》

1、议案内容：

因公司统筹规划需要，公司注册地址拟湖南省江永县江永工业集中区工业大道 006 号搬迁至湖南省永州市江永县潇浦镇江永工业集中区工业大道 007 号。

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 2022 年第一次临时股东大会决议

湖南明瑞生和控股股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 7 日