

证券代码：873238 证券简称：三明股份 主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司

2022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：2022年9月6日
2. 会议召开地点：三明股份会议室
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：刘明杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北三明通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，所有决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的83.17%。

(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，董事张为行因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席0人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册地址暨修订公司章程》

1. 议案内容：

公司由于经营管理和业务发展的需要，拟变更注册地址并修改公司章程。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北三明通信股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

河北三明通信股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日