

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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10月19日
2. 会议召开地点：金秋公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：胡洪宾
6. 会议列席人员：公司董事、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟将公司住所由：安顺市西秀区太平小区西段右侧439号，变更为：贵州省普定县白岩镇薛家坝村，营业期限由：2007年12月19日至2022年12月31日，

变更为：长期。

最终以市场监督管理局登记为准。根据上述变更修改公司章程如下：

修改前内容为：

第五条 公司住所：安顺市西秀区太平小区西段右侧 439 号

第七条 公司营业期限为 2007 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日。

修改后内容为：

第五条 公司住所：贵州省普定县白岩镇薛家坝村

第七条 公司营业期限为长期。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请于 2022 年 11 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议上述议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安顺新金秋科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

2022年10月20日