

证券代码：871819

证券简称：音明股份
券

主办券商：国融证

河北音明节能建材股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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 1 人，持有表决权的股份总数 4,950,400 股，占公司表决权股份总数的 99.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟变更注册地址并修订公司章程的议案》

1、议案内容：

公司原注册地址为：唐山市古冶区新光路腾达购物广场南侧 100 米

现变更为：唐山市古冶区赵各庄长春道与融园路交叉口西南角办公楼 105 室。

因本公司变更住所，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程第一章第四条原文为：公司住所 唐山市古冶区新光路腾达购物广场南侧 100 米。

现修订为：公司住所 唐山市古冶区赵各庄长春道与融园路交叉口西南角办公楼 105 室。

章程其余条款内容不变。

2、议案表决结果：

同意 4,950,400 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：本议案不涉及回避表决情况。

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。

三、备查文件目录

《河北音明节能建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日