

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：长城证券

明石创新技术集团股份有限公司 2019 年第二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：2019 年 9 月 18 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：董事长唐焕新女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《明石创新技术集团股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 2,704,290,596 股，占公司表决权股份总数的 71.38%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《明石创新技术集团股份有限公司章程》等相关规定，针对本次变更公司注册地址，对章程中涉及公司住所的条款进行修订，具体内容详见公司于2019年9月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,704,290,596 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

(一)《明石创新技术集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2019年9月18日