

证券代码：430055

证券简称：中电达通

主办券商：东吴证券

中电达通数据技术股份有限公司 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7月10日

2.会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心B座1003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：纪航军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数30,099,244.00股，占公司表决权股份总数的49.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程》的议案

1.议案内容：

（1）将原注册地：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地C区（西杉创意园

四区)5 号楼四层 401，变更为：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号；

(2) 将《公司章程》原第五条：住所：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 C 区(西杉创意园四区)5 号楼四层 401，修订为：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。

2.议案表决结果：

同意股数 30,099,244.00 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

该议案不存在回避表决的情况

三、备查文件目录

《中电达通数据技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

中电达通数据技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日