

证券代码：838195

证券简称：惠凌股份

主办券商：国融证券

重庆惠凌实业股份有限公司

2019年第六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11月1日
- 2.会议召开地点：惠凌股份公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长凌勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份62,679,500股，占公司表决权股份总数的72.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为满足经营管理和可持续发展需求，公司拟变更注册地址至重庆高新技术产业开发区，并修订《公司章程》中相关条款，变更后注册地址为：重庆市九龙坡

区凤笙路 27 号附 6 号（最终以工商行政管理部门核准登记为准），公司现有住所重庆市九龙坡区凯邦支路 16 号仍继续办公。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,679,500 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《重庆惠凌实业股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》。

重庆惠凌实业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日