

证券代码：838451

证券简称：天成包装

主办券商：德邦证券

**蚌埠天成包装科技股份有限公司**  
**2018 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：2018 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司二楼办公室

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

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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共 5 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于注册地址变更及修订<公司章程>的议案》议案

#### 1.议案内容：

为公司经营发展需要，拟变更公司注册地址，由原注册地址：安徽省蚌埠市陶山路 300 号，拟变更为：安徽省蚌埠市延安南路 1751 号。

因公司拟变更注册地址，现拟将《公司章程》第一章第四条公司住所由原：安徽省蚌埠市陶山路 300 号，修改为：安徽省蚌埠市延安南路 1751 号。具体详见 2018 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于注册地址变更及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-044）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《蚌埠天成包装科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日