

证券代码：834542

证券简称：维欧艾

主办券商：国元证券

杭州维欧艾丝绸股份有限公司
2018 年第三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 11 月 2 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：董事长余献立先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发出了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-041）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 9 人，持有表决权的股份总数 10,414,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址及修订公司章程》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章第四条 公司住所：杭州市江干区九华路3号10幢2层	第一章第四条 公司住所：杭州市江干区九华路1号9幢3楼、5楼

2. 议案表决结果：

同意股数 10,414,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《杭州维欧艾丝绸股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

杭州维欧艾丝绸股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日