

证券代码：834817

证券简称：爱知网络

主办券商：中泰证券

爱知世元（北京）网络股份有限公司 2018 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：2018 年 11 月 16 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：公司董事长张宗昇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，且会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 19,466,500 股，占公司有表决权股份总数的 64.89%。

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>的议案》；

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟将注册地址由北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 10 层 10 层南侧办公 1075 号变更为北京市海淀区润千秋佳苑甲 10 号楼 5 层商业 5007 号。同时，由于公司注册地址的变更，拟对原《公司章程》修订如下：

原《公司章程》第四条：公司住所：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦

10 层 10 层南侧办公 1075 号。

拟变更为：第四条：公司住所：北京市海淀区润千秋佳苑甲 10 号楼 5 层商业 5007 号。

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,466,500 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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责变更公司注册地址和修订〈公司章程〉相关事宜的议案》。

1. 议案内容：

为提高工作效率，提请股东大会授权董事会办理一切与本次变更公司注册地址和修改《公司章程》相关的事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,466,500 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

《爱知世元（北京）网络股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日