

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）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19日
2. 会议召开地点：大连高新技术产业园区火炬路32A号B座14层1401号。
3. 会议召开方式：现场。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：姚嘉媛女士。
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《中华人民共和国公司法》、《英极软件(大连)股份有限公司章程》及《英极软件(大连)股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,884,918 股，占公司有表决权股份总数的 89.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，对《公司章程》作如下修改：

1、第四条

原内容为：公司住所：大连高新技术产业园区火炬路 32 号 B 座 26—1 号。

现修改为：公司住所：大连高新技术产业园区火炬路 32 A 号 B 座 14 层 1401 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,884,918 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

本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

- (一) 经与会股东和会议记录人签字的会议记录；
- (二) 经与会股东签字的会议决议。

英极软件（大连）股份有限公司

董事会

2018年11月19日