

证券代码：831570

证券简称：鸿益达

主办券商：首创证券

## 深圳市鸿益达供应链股份有限公司 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22日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区福永街道新和社区新兴工业园一期6栋二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长彭远红先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《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3人，持有表决权的股份总数23,298,000股，占公司有效表决权股份总数的93.38%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司注册地址并修改公司章程相应条款的议案》。

##### 1.议案内容：

因公司原经营地址周边即将开始市政工程施工，此工程将会影响公司正常经营。为避免公司日常经营活动受到市政工程施工影响，公司拟将经营地址搬迁至深圳市宝安区福永街道新和社区新兴工业园一期6栋，并将此地址作为新的注册地址。同时，将修改公司章程相应条款。

公司章程第四条原为：“公司住所：深圳市宝安区福永街道十围路南侧鸿益达物流中心一、二、三层（办公场所）”。

现修改为：“公司住所：深圳市宝安区福永街道新和社区新兴工业园一期 6 栋（办公场所）”。

## 2.议案表决结果：

同意股数 23,298,000 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

无。

## 三、备查文件目录

（一）《深圳市鸿益达供应链股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

深圳市鸿益达供应链股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日