

证券代码：834587

证券简称：鼎端装备

主办券商：联储证券

株洲鼎端装备股份有限公司

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11月27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：夏雄伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已经过公司第二届董事会第四次会议审议通过，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数30,424,800股，占公司有效表决权股份总数的83.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改营业执照及公司章程相关内容的议案》

1.议案内容：

公司拟将工商营业执照注册地址“湖南省株洲市天元区栗雨工业园基翔厂房”变更为“湖南省株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园2.1期B研发厂房404号”并在变更完成后修改公司章程中的相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 30,424,800 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

《株洲鼎端装备股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

株洲鼎端装备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日