

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

北京华建云鼎科技股份有限公司 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28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：王安良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（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20,000,000.00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《关于变更公司注册地址及修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，拟将公司注册地址由“北京市海淀区农大南路1号院2号楼6层办公B-612”变更为“北京市海淀区农大南路1号院6号楼4层401-1”，并相应修

订公司章程。具体内容详见《北京华建云鼎科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2018-033。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京华建云鼎科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京华建云鼎科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日