

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：招商证券

北京雅达养老产业股份有限公司 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12月5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：董事长周建平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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54,100,500股，占公司表决权股份总数的93.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟将注册地址由“北京市昌平区科技园区创新路7号2号楼2233号”变更为“北京市昌平区科技园区仁和路4号3幢416房间”，同时将《公司章

程》第三条第三款修改为“公司住所：北京市昌平区科技园区仁和路 4 号 3 幢 416 房间”。

2.议案表决结果：

同意股数 54,100,500 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京雅达养老产业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日