

证券代码：837724

证券简称：金润枣业

主办券商：国融证券

## 新疆金润枣业股份有限公司

### 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：新疆吐鲁番市托克逊县迎宾路1639号，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
- 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、决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数40,631,592股，占公司表决权股份总数的97.03%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修改公司住所、注册资本并修改〈公司章程〉》议案

### 1.议案内容：

根据托克逊县民政局区划地名办的要求，公司拟将原住所“新疆吐鲁番市托克逊县光明路胜利巷麻黄素厂后面”修改为“新疆吐鲁番市托克逊县迎宾路 1639 号”，公司实际住所未发生迁移，现对《公司章程》中所涉及的住所条款作出修改；公司前次股票定向发行已完成，公司注册资本、股份总数发生变化，现对章程中所涉及的注册资本、股份总数等相应条款作出修改。

详见公司 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-035）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,631,592 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。

## 三、备查文件目录

### 1、经与会股东签字确认的股东大会决议

新疆金润枣业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日