公告编号：2018-064

证券代码：430553　　证券简称：海红技术　　主办券商：招商证券

兰州海红技术股份有限公司

2018 年第五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 11 日

2.会议召开地点：兰州市七里河区彭家坪西路 788 号综合楼 8 楼多功能会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹振海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 76,840,200 股，占公司有表决权股份总数的 72.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，实现住所与办公地址的统一，公司拟变更住所地址，由原来的兰州市城关区雁南路 18 号变更为甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司住所及修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-058）。

2.议案表决结果：

同意股数 76,840,200 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，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展业务、打造公司品牌影响力，提升公司综合竞争力，拟对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司经营范围修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-061）。

2.议案表决结果：

同意股数 76,840,200 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，故无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《兰州海红技术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日