

证券代码：836329

证券简称：泰瑞新材

主办券商：华福证券

江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司

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12月20日
- 2.会议召开地点：常州市武进区常武中路18号常州科教城创研港1号楼B802
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长俞学功先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告《江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（2018-037），会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数21,168,000股，占公司表决权股份总数的74.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程》议案

- 1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司住所由常州市武进区常武中路 18 号常州科教城创研港 1 号楼 B802 变更为常州钟楼经济开发区玉龙南路 179-2 号常州科技街 B 座 B001 号，具体地址以工商行政部门核实登记注册为准。

并同时就上述事项修改公司章程：

公司章程第一章第四条原记载为：“公司住所：常州市武进区常武中路 18 号常州科教城创研港 1 号楼 B802。”

现拟修改为：第一章第四条：“公司住所：常州钟楼经济开发区玉龙南路 179-2 号常州科技街 B 座 B001 号。”

并提请股东大会授权公司董事会办理本次变更注册地址及修改公司章程的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,168,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日