

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：光大证券

## 山东北辰机电设备股份有限公司 2018年第四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：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长金延辰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议通知于2018年12月5日以公告方式发出。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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16人，持有表决权的股份总数40,883,600股，占公司表决权股份总数的65.02%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司住所的议案》

##### 1.议案内容：

为了经营发展需要，公司拟变更住所，将公司的住所由：

山东省济南市五峰山旅游度假区北辰路6号。邮政编码：250305

变更为：

山东省济南市长清区平安街道玉皇山路 1699 号。邮政编码：250306

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,883,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司章程原第五条：

公司住所：山东省济南市五峰山旅游度假区北辰路 6 号。邮政编码：250305

变更为：

公司住所：山东省济南市长清区平安街道玉皇山路 1699 号。邮政编码：250306

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,883,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签订确认的《山东北辰机电设备股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

山东北辰机电设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日