

证券代码：837928

证券简称：雷克斯

主办券商：东兴证券

四川雷克斯智慧科技股份有限公司 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21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：刘洋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数13,614,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，变更登记住所。原公司住所：成都市武侯区高升桥南街8号11幢2单元13楼2号，变更后公司住所：成都市武侯区科华北路62号1栋1层12号。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原条款	修订后
第四条 公司住所为：成都市武侯区高升桥南街8号11幢2单元13楼2号	第四条 公司住所为：成都市武侯区科华北路62号1栋1层12号

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《四川雷克斯智慧科技股份有限公司关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,614,000 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

本议案无需表决回避。

三、备查文件目录

《四川雷克斯智慧科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

四川雷克斯智慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日