

湖南先步信息股份有限公司 2018 年第一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 7 月 2 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：胡炎良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 31,357,500 股，占公司股份总数的 75.61%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更注册地址，由长沙高新技术产业开发区 MO 组团 3 栋 3 楼变更为长沙高新开发区尖山湖社区岳麓西大道 588 号芯城科技园 2 栋 212 室。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,357,500 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：

根据公司注册地址变更情况，公司章程相应进行如下修改：

原《公司章程》第四条：公司住所：长沙高新技术产业开发区 MO 组团 3 栋 3 楼，邮政编码：410205

修改为：公司住所：长沙高新开发区尖山湖社区岳麓西大道 588 号芯城科技园 2 栋 212 室，邮政编码：410205

2. 议案表决结果：

同意股数 31,357,500 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

《湖南先步信息股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

湖南先步信息股份有限公司

