

20 证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：东北证券

## 长春希迈气象科技股份有限公司 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 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王启万先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 64 人，持有表决权的股份总数 27,927,399 股，占公司表决权股份总数的 53.80%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司变更住所暨修改<公司章程>的议案》议案

##### 1.议案内容：

因公司注册地址拟发生变更，并拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：  
原公司章程第一章第四条为：

公司住所为高新技术产业开发区硅谷大街 1118 号。

**修改为：**

公司住所为**长春市北湖科技开发区雅安路 1888 号**。

实际注册地址及章程修改以当地主管工商局登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 27,927,399 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的股东大会决议

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日