

证券代码：430288

证券简称：威达宇电

主办券商：金元证券

北京威达宇电软件股份有限公司 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9月3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：常永朝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会议案》，决定于 2018 年 9 月 3 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 7,640,000 股，占公司表决权股份总数的 95.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《注册地址变更及修订公司章程》议案

- 1.议案内容：

公司因业务发展需要变更公司注册地址如下：原由北京市海淀区北四环西路 67 号 0813 室；变更后北京市海淀区上地东路 35 号院 1 号楼 2 层 1-219-225。

因公司拟变更注册地址，《公司章程》需相应进行修改，具体修改如下：原《公司章程》第一章第四条：公司住所：北京市海淀区北四环西路 67 号 0813 室

修改后《公司章程》第一章第四条：公司住所：北京市海淀区上地东路 35 号院 1 号楼 2 层 1-219-225

2.议案表决结果：

同意股数 7,640,000 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

北京威达宇电软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日