

证券代码：832117

证券简称：腾冉电气

主办券商：联储证券

苏州腾冉电气设备股份有限公司 2018 年第二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 7 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：董事长赵浩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 36,982,800 股，占公司有表决权股份总数的 69.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟将注册地址由原来的“苏州市吴中区临湖镇银藏路 8 号”变更至“苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路”，具体地址以工商管理部门最终核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 36,982,800 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司注册地址拟变更，现需相应修改公司章程。

修改内容如下：

《公司章程》第四条原为：“公司住所：苏州市吴中区临湖镇银藏路 8 号；邮政编码：215105”。

现《公司章程》第四条修改为：“公司住所：苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路；邮政编码：215105。”

上述变更具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 36,982,800 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

《苏州腾冉电气设备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

苏州腾冉电气设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日