

证券代码：830934

证券简称：玻尔科技

主办券商：申万宏源

玻尔科技（武汉）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：玻尔科技会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长朱友华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 29,895,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及相应修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司拟变更公司注册地址。由原注册地址：武汉东西湖区五环大道 31 号。拟变更为：武汉临空港经济技术开发区高桥二路 188 号。

同时，根据修改后的公司注册地址，对《公司章程》进行修改，原章程第一章第四条：

公司住所：武汉市吴家山经济技术开发区高桥二路 188 号,拟修订为：武汉临空港经济技术开发区高桥二路 188 号。

此议案经 2018 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议已审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数 29,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.56%；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

《玻尔科技（武汉）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

玻尔科技（武汉）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日