

证券代码：835415

证券简称：海德科技

主办券商：东吴证券

苏州海德新材料科技股份有限公司
2018 年第三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 8 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：李建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份总数 95,232,060 股，占公司有表决权股份总数的 94.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所（经营地址）及修改公司章程》议案

（二）1.议案内容：

公司于 2018 年 7 月接到常熟市公安局东南派出所门牌更号告知单，告之公司住所门牌号由原江苏省常熟高新技术产业开发区（原名东南经济开发区）金门路 5 号，变更为江苏省常熟高新技术产业开发区金门路 59 号。公司按照规范门牌管理的要求，将营业执

照住所由原常熟东南经济开发区金门路 5 号变更为常熟高新技术产业开发区金门路 59 号，涉及公司章程的相关条款一并修改。

2.议案表决结果：

同意股数 95,232,060 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 0.00%；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

无

（三）审议通过《关于终止苏州海德新材料科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行》
议案

1.议案内容：

此次股票发行未按照预期计划进行，且公司未发布认购公告，结合公司实际情况，拟终止本次股票发行。

2.议案表决结果：

同意股数 95,232,060 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 0.00%；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

无

三、备查文件目录

《苏州海德新材料科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

苏州海德新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日