

证券代码：835755

证券简称：创研股份

主办券商：西部证券

湖南创研科技股份有限公司 2016 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：2016 年 8 月 19 日
2. 会议召开地点：湖南省长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C4 栋 201 号，公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘谋清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开经董事会会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知在 2016 年 8 月 3 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章

程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份 8,557,775 股，占公司股份总数的 82.62%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司注册地址变更的议案》。

1. 议案内容

公司注册地址由长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C4 栋 201 号变更至长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园，F4 区 N 单元 3 层 301 号。

2. 议案表决结果

同意股数 8,557,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避情况。

（二） 审议通过《关于审议湖南创研科技股份有限公司章程修正的议案》。

1. 议案内容

修改前：

第五条 公司住所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C4 栋 201 号。

修改后：

第五条 公司注册地址：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园，F4 区 N 单元 3 层 301 号。

2. 议案表决结果

同意股数 8,557,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避情况。

(三) 审议通过《关于授权董事会办理本次工商变更登记事宜的议案》。

1. 议案内容

授权董事会办理本次工商变更登记事宜。

2. 议案表决结果

同意股数 8,557,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避情况。

三、 备查文件目录

1、《湖南创研科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》。

湖南创研科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日