

国电南瑞科技股份有限公司  
2017 年第一次临时股东大会  
会议资料

二〇一七年一月十九日

## 目 录

会议安排 .....	2
审议议案	
会议安排.....	2
关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案.....	3

# 国电南瑞科技股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会

### 会议安排

**会议召开时间：** 2017 年 1 月 19 日，下午 14:45

**会议地点：** 公司会议室（南京市江宁区诚信大道 19 号会议中心）

**会议主持人：** 奚国富 董事长

**会议联络人：** 方飞龙、章薇、徐柏杨

**会议联络电话：** 025-81087102

**会议议程：**

序号	会议内容	报告人
一	主持人致开幕词	
二	董事会秘书报告会议出席情况	
三	会议审议事项	
1	关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案	方飞龙
四	议案审议及现场沟通	
五	推选现场投票计票人、监票人	
六	议案表决，宣读表决结果	
七	见证律师宣读本次股东大会法律意见书	
八	宣读本次股东大会决议	
九	会议结束	

**国电南瑞科技股份有限公司**  
**2017 年第一次临时股东大会会议资料**  
**(议案一)**

**关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东授权代表：

根据公司经营发展需要，公司主要办事机构（住所）已搬迁至南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号，按照相关规定，公司拟将登记注册地址由“南京市高新技术产业开发区 D10 幢”变更为“南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号 2 幢”。

公司章程修订情况如下：

<b>修订前</b>	<b>修订后</b>
<p>第二条“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]158 号文批准，由南京南瑞集团公司、国电电力发展股份有限公司、南京京瑞科电力设备有限公司、江苏省电力公司、云南电力集团有限公司、黑龙江省电力有限公司、广东华电实业有限公司、英大国际信托投资有限责任公司作为发起人共同发起设立，在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 320191000002198。”</p>	<p>第二条“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]158 号文批准，由南京南瑞集团公司、国电电力发展股份有限公司、南京京瑞科电力设备有限公司、江苏省电力公司、云南电力集团有限公司、黑龙江省电力有限公司、广东华电实业有限公司、英大国际信托投资有限责任公司作为发起人共同发起设立，在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320191726079387X。”</p>
<p>第五条“公司住所：江苏省南京市高新技术产业开发区，邮政编码：210061。”</p>	<p>第五条“公司住所：南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号 2 幢，邮政编码 211106。”</p>

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日