

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2018-021

北京高盟新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年6月4日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2018年6月11日上午8:40在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何宇飞先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址变更为：北京市房山区燕山东流水工业区14号，并拟对《公司章程》中涉及相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：北京市丰台区科学城航丰路8号2层209室（园区）。 邮政编码：100071。	第五条 公司住所：北京市房山区燕山东流水工业区14号。 邮政编码：102502。

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。具体变更事宜提请股东大会授权董事会指定专人进行办理。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

股东大会审议通过后，新修订后的《公司章程》将在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司董事会

2018 年 6 月 11 日