

股份简称：九恒星

股份代码：430051

公告编号：2011-19

北京九恒星科技股份有限公司

2011年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本次公告内容的真实、准确、完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京九恒星科技股份有限公司（以下简称：公司）2011第一次临时股东大会会议通知已于2011年11月23日以公告的形式送达各位股东，会议于2011年12月9日10点在北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦公司会议室召开。

会议由董事长解洪波先生主持，公司部分董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人共17人(含4家法人机构)。以上人员代表具有表决权的公司股份20,726,163股,公司总股份数的56.68%。

二、提案审议和表决情况

本次大会以现场举手表决的方式审议并通过了以下议案：

审议《公司章程修正案》。

《公司章程修正案》：

将原第五条 “公司住所：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦0915”

修改为：

第五条 “公司住所：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦0915、12A15”

同意股数为 20,726,163 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%;

反对股数为 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%;

弃权股数为 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件

北京九恒星科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议。

特此公告

北京九恒星科技股份有限公司

2011 年 12 月 9 日