

证券代码：832162

证券简称：超思维

主办券商：华创证券

## 深圳市超思维电子股份有限公司 2016 年第二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：2016 年 11 月 24 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：张家斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 33,500,000 股，占公司股份总数的 95.7143%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

## 1. 议案内容

将公司注册地址由“深圳市龙华新区大浪街道龙胜社区腾龙路淘金地电子商务孵化基地展滔商业广场 B 座 709”变更为“深圳市龙华新区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化中心三楼”（公司最终变更注册地址以深圳市市场监督管理局核准内容为准）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 33,500,000 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%。

### (二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

## 1. 议案内容

《公司章程》第一章第四条原为：“公司住所：深圳市龙华新区大浪街道龙胜社区腾龙路淘金地电子商务孵化基地展滔商业广场 B 座 709”。现修改为：“深圳市龙华新区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化中心三楼”。

## 2. 议案表决结果

同意股数 33,500,000 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%。

## 三、备查文件目录

《深圳市超思维电子股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2016-022

深圳市超思维电子股份有限公司

董事会

2016年11月24日