

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

深圳合新科技股份有限公司 2018年第五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：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦19楼J/K号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数11,532,820股，占公司表决权股份总数的88.714%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更全资子公司“深圳一合报关报检服务有限公司”经营范围并修改子公司章程》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，拟将全资子公司“深圳一合报关报检服务

有限公司”原经营范围：代理报关报检业务。（以上涉及国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

变更为：代理报关报检业务（以上涉及国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。国内、国际货运代理。

2.议案表决结果：

同意股数 11,532,820 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳合新科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议。

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日