

证券代码：872056

证券简称：拓普联科

主办券商：方正证券

深圳市拓普联科科技股份有限公司 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10月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖岚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不再需要其他部门批准或履行必要的程序。

（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24,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址及修改公司章程》议案

1.议案内容：

因业务规划和经营发展需要，公司拟变更公司住所，具体情况如下：

原公司住所为：深圳市宝安区福永街道塘尾社区南玻大道1号1栋；

拟变更住所为：深圳市宝安区福海街道福瑞路11号鑫豪第一工业区厂房-B1栋/B2栋2

层。

公司住所变更，需修改《公司章程》第四条，具体情况如下：

《公司章程》第一章第四条原为：公司住所：深圳市宝安区福永街道塘尾社区南玻大道1号1栋；

修改后为：公司住所：深圳市宝安区福海街道福瑞路11号鑫豪第一工业区厂房-B1栋/B2栋2层。

上述住所及公司章程的变更，最终以工商部门核准的内容为准。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市拓普联科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

深圳市拓普联科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日