

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：广州证券

## 广州粤嵌通信科技股份有限公司 2018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：2018年10月15日
- 2.会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光谱西路69号创意中心B403室，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：钟锦辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数22,268,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈广州粤嵌通信科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州粤嵌通信科技股份有限公司2018年第一次股票

发行方案》（公告编号：2018-026）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 22,268,000 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%。

## 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。

### （二）审议通过《关于修改<广州粤嵌通信科技股份有限公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数等内容将发生变化，公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应的修改。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 22,268,000 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%。

#### 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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

为确保本次股票发行工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权本公司董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）的有关规定，全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会批准、签署与本次股票发行相关的协议及其他相关法律文件；

（2）授权董事会根据本次股票发行的实际情况，办理公司章程有关条款修订的工商变更登记等事宜；

（3）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次股票发行的中介机构相关事宜；

(4) 授权董事会向全国股转系统等主管部门递交所有材料，完成新增股份登记等手续；

(5) 授权董事会办理其他与本次股票发行有关的其他一切事宜。

(6) 本次授权有效期为：自股东大会审议通过之日起十二个月。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,268,000 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%。

## 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

(一) 《广州粤嵌通信科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

广州粤嵌通信科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日