

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 年第七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 11 月 2 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 5 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 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《关于设立全资孙公司》议案

##### 1.议案内容：

因公司业务发展的需要，由“深圳合新国际物流有限公司”（以下简称“公司”）出资设立全资子公司“广州合新国际物流有限公司”（最终以工商部门核准为准），注册地为广东省广州市南沙区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元整，由深圳合新国际物流有限

公司以货币方式认缴。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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 年第七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 11 月 5 日