

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 2018年第三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12月21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》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3人，持有表决权的股份总数33,500,000股，占公司有效表决权股份总数的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：

同意将公司注册地址由“深圳市龙华区大浪街道清华社区清龙路6号港之龙科技园G栋301”，变更为“深圳市龙华区大浪街道石观鸿德工业园A栋501”（公司最终变更

注册地址以深圳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%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

同意对《公司章程》第一章第四条进行修改。

《公司章程》第一章第四条原为：“公司住所：深圳市龙华区大浪街道清华社区清龙路 6 号港之龙科技园 G 栋 301”。现修改为：“深圳市龙华区大浪街道石观鸿德工业园 A 栋 501”。

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%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《深圳市超思维电子股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

深圳市超思维电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日