

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

### 2019 年第一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：2019 年 1 月 24 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路 8 号创维创新谷 2 号楼 B 栋北区 1427 单元
- 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《深圳合新科技股份有限公司经营地址变更》议案

##### 1.议案内容：

根据公司未来发展战略要求，将在 2019 年 01 月由原经营地址：深圳市南山区南山大道与创业路交界处枫叶大厦 19 层 J、K 号房屋。搬迁至：深圳市宝安区石岩街道塘

头一号路 8 号创维创新谷 2 号楼 B 栋北区 1427 单元。

## 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。

# （二）审议通过《公司章程修正案》议案

## 1. 议案内容：

章程第四条原为：第四条 公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（经营地址：深圳市南山区南山大道与创业路交界处枫叶大厦 19 层 J、K 号房屋）章程第四条修改为：第四条 公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（经营地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路 8 号创维创新谷 2 号楼 B 栋北区 1427 单元）。

## 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）审议通过《子公司深圳合新国际物流有限公司经营地址变更》议案

## 1. 议案内容：

根据公司未来发展战略要求，子公司深圳合新国际物流有限公司将在 2019 年 01 月由原经营地址：深圳市南山区南山大道与创业路交界处枫叶大厦 19 层 L、M 号房屋搬迁至：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路 8 号创维创新谷 2 号楼 B 栋北区 1420-1422、1428 单元。

## 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。

## （四）审议通过《子公司深圳一合食品供应链管理有限公司经营地址变更》议案

### 1.议案内容：

根据公司未来发展战略要求，子公司深圳一合食品供应链管理有限公司将在 2019 年 01 月由原经营地址：深圳市南山区南山大道与创业路交界处枫叶大厦 19 层 P、Q 号房屋 搬迁至：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路 8 号创维创新谷 2 号楼 B 栋北区 1423-1424 单元。

### 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 2019 年第一次临时股东大会决议。

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日