

证券代码：871117

证券简称：立讯检测

主办券商：方正证券

## 深圳立讯检测股份有限公司

### 2018年第四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9月6日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邱志伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。

##### （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 10,000,360 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《关于取消原拟变更公司注册地址并修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于取消原拟变更公司注册地址并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-032）

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,360 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《关于拟变更公司注册地址并修改公司章程》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟变更公司注册地址并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-033）

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,360 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

《深圳立讯检测股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

深圳立讯检测股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日