

证券代码：872800

证券简称：深发红木

主办券商：开源证券

## 深发工艺红木（深圳）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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张祝林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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〈变更公司注册地址〉》议案

#### 1. 议案内容：

将公司注册地址由深圳市龙华区高尔夫大道 5 号观澜湖国际大厦 11 楼 I 单位，变更为：深圳市龙华区观澜街道桂花社区贵湖塘 2500433 号深隆行厂办公楼 101 。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司注册地址变更及修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-014）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈审议公司章程修正案〉》议案

#### 1. 议案内容：

公司根据注册地址的变更起草了《深发工艺红木（深圳）股份有

限公司章程修正案》。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 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）公告的《深发工艺红木(深圳)股份有限公司关于公司注册地址变更及修订公司章程公告》（公告编号：2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《深发工艺红木（深圳）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深发工艺红木（深圳）股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日