

证券代码：832212

证券简称：汇茂科技

主办券商：国信证券

深圳汇茂科技股份有限公司

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 3 月 11 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：董事会
5. 会议主持人：JIANG YONG
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了 2019 年第一次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 37,337,500 股，占公司表决权股份总数的 74.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更住所》的议案

1. 议案内容：

因公司新的战略发展目标及定位的需求，拟将公司住所变更为：深圳市宝安区石岩

街道龙腾社区松白公路北侧方正科技工业园厂房 B 四层。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,337,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.64%；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，不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的》议案

1. 议案内容：

公司章程第一章第 4 条拟修改为：公司住所：深圳市宝安区石岩街道龙腾社区松白公路北侧方正科技工业园厂房 B 四层。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,337,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.64%；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，不适用回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《深圳市汇茂科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳汇茂科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日