

证券代码：871687

证券简称：丽正科技

主办券商：太平洋证券

上海丽正科技股份有限公司 2019 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：2019 年 5 月 27 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：宋利好

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,384,600 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《关于公司申请变更注册地址的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟申请变更公司注册地址，由原注册地址“中国（上海）自由贸易试验区张衡路 200 号 3 幢 5 楼 3502、3503A 室”改为“浦东新区张衡路 198

弄 10 号 4 楼 402A、402B 室”。

2.议案表决结果：

同意股数 5,384,600 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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司拟申请变更注册地址，原公司章程第四条为：公司住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 200 号 3 幢 5 楼 3502、3503A 室，现该条需修改为：公司住所：浦东新区张衡路 198 弄 10 号 4 楼 402A、402B 室。章程其他条款不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,384,600 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

经与会股东签字确认的《上海丽正科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

上海丽正科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日