

证券代码：871456

证券简称：迈可博

主办券商：兴业证券

福州迈可博电子科技有限公司 2019 年第二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：董事长刘伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,240,000 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《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

公司因发展需要，拟变更公司的注册地址。

2.议案表决结果：

同意股数 18,240,000 股，占本次股东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

无

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因发展需要拟变更注册地址，故拟对《公司章程》第四条作相应修改。

2.议案表决结果：

同意股数 18,240,000 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

无

三、备查文件目录

《福州迈可博电子科技有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

福州迈可博电子科技有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日