

证券代码：870830

证券简称：思路名扬

主办券商：开源证券

深圳思路名扬通讯技术股份有限公司

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6月14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：杨涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，其他相关部门批准或履行必要程序。

（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29,701,700股，占公司表决权股份总数的84.862%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司营业办公场所变更，同时需要将公司章程中注册地址的相应条款予以修改。公司章程第一章第三条“公司住所：深圳市南山区粤海街道滨海大道深圳市软件产业基地2

栋 C 座 7 层”修改为“公司住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区白石路 3939 号怡化金融科技大厦 9 层”。

2.议案表决结果：

同意股数 29,701,700 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

《深圳思路名扬通讯技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳思路名扬通讯技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日