

证券代码：839057

证券简称：艾派科技

主办券商：中银证券

深圳艾派网络科技股份有限公司 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6月17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：葛世栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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12人，持有表决权的股份总数10,638,821股，占公司有效表决权股份总数的86.6%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司注册地址由“深圳市南山区粤海街道高新南九道45号西北工业大学三航科技大厦8楼8003”变更为“深圳市南山区粤海街道高新南七道19号虚拟大学园R2-B栋528室”。

章程第四条原为：“公司住所：深圳市南山区粤海街道高新南九道45号西北工业大

学三航科技大厦 8 楼 8003。”修改为：“公司住所：深圳市南山区粤海街道高新南七道 19 号虚拟大学园 R2-B 栋 528 室”

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 10,638,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.6%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更注册地址并修改公司章程的临时议案》

1. 议案内容：

公司注册地址由“深圳市南山区粤海街道高新南九道 45 号西北工业大学三航科技大厦 8 楼 8003”变更为“深圳市南山区粤海街道高新南七道 20 号高新技术产业园区 R2-B 座 528 室”。章程第四条原为“公司住所：深圳市南山区粤海街道高新南九道 45 号西北工业大学三航科技大厦 8 楼 8003”修改为“公司住所：深圳市南山区粤海街道高新南七道 20 号高新技术产业园区 R2-B 座 528 室”

2. 议案表决结果：

同意股数 10,638,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.6%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳艾派网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

《深圳艾派网络科技股份有限公司关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》

深圳艾派网络科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日