

证券代码：834013

证券简称：利和兴

主办券商：华创证券

深圳市利和兴股份有限公司 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 21 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：董事长林宜潘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发出了《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-033）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 42,992,752 股，占公司有效表决权股份总数的 37.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增设经营场所并修改<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟增加深圳市龙华区观湖街道南大富社区环观中路 308 号立

伟工业园为公司经营场所，具体以工商登记机关核定为准。同时修改《公司章程》相应条款，并授权公司董事会全权办理工商变更登记等相关事项。详见 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,992,752 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无回避表决的情况。

三、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第十八次会议文件；
- 2、公司 2019 年第三次临时股东大会文件。

深圳市利和兴股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日