

证券代码：839972

证券简称：易通技术

主办券商：联讯证券

深圳易通技术股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 2 月 18 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：李明伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 2,000 万股，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：

根据公司经营需要，公司准备近期变更注册地址，变更前注册地址为深圳市宝

安区石岩镇塘头社区三联工业区同高公司厂房三栋一层，变更后注册地址为深圳市宝安区石岩镇龙腾社区光辉路 16 号第二工业区厂房 3 栋一层、二层、三层。

2.议案表决结果：

同意股数 2,000 万股，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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司章程第四条“公司住所：深圳市宝安区石岩镇塘头社区三联工业区同高公司厂房三栋一层”修改为“公司住所：深圳市宝安区石岩镇龙腾社区光辉路 16 号第二工业区厂房 3 栋一层、二层、三层”。

2.议案表决结果：

同意股数 2,000 万股，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

深圳易通技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议。

深圳易通技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日