

证券代码：871956

证券简称：优利得

主办券商：联讯证券

**厦门优利得科技股份有限公司**  
**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 7 月 1 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：董事长宋沧艺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 45,718,200 股，占公司表决权股份总数的 99.60%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营地址及修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更注册地址与经营地址。

变更前注册地址：福建省厦门市同安区西福路 197 号之二层、三层、五层、六层，

邮政编码：361100。

变更后注册地址：福建省厦门市同安区西福路 172 号二楼，邮政编码：361100。

变更前经营地址：福建省厦门市同安区西福路 197 号之二层、三层、五层、六层，  
邮政编码：361100。

变更后经营地址：福建省厦门市同安区西福路 172 号二楼，邮政编码：361100。

同时，公司拟对《公司章程》的第四条公司住所进行修改，具体内容详见《关于变更经营范围、注册地址及修订公告》（公告编号：2019-015）。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 45,718,200 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，所以无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《厦门优利得科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

厦门优利得科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日