

证券代码：873013

证券简称：稳亮股份

主办券商：首创证券

**深圳市稳亮电子股份有限公司**  
**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 29 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：赵小玲
- 5.会议主持人：刘美红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司章程》和《公司法》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 1,234.56 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并修改《公司章程》》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修改公司章程公

告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 1234.56 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

无

三、备查文件目录

《深圳市稳亮电子股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

深圳市稳亮电子股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日