

证券代码：835824

证券简称：广东振华

主办券商：光大证券

广东振华科技股份有限公司 2019年第四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9日
- 2.会议召开地点：广东振华科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：潘振强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 42,588,000 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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

（1）同意由公司原章程第一章第五条：“公司注册资本为人民币 1638 万元”，现修订为：“公司注册资本为人民币 4258.8 万元”。

(2) 同意由公司原章程第三章第十七条：“公司股份总数为 1638 万股，全部为普通股”，现修订为：“公司股份总数为 4258.8 万股，全部为普通股”。

2. 议案表决结果：

同意股数 4258.8 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

(二) 审议通过《关于追认同意董事会提前办理公司注册资本的工商变更登记手续的议案》

1. 议案内容：

经股东大会追认同意由董事会提前办理因公司权益分派导致的注册资本的工商变更登记手续，并由全体股东确认提前办理工商登记手续未对公司及股东利益造成负面影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,258.8 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

《广东振华科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东振华科技股份有限公司

董事会

2019年7月9日