

证券代码：834434 证券简称：恒安兴 主办券商：中航证券

深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司

2019 年第一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 16 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区中科纳能研发中心 B 座二楼二号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：陈森豪
- 5.会议主持人：陈森豪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 58,694,100 股，占公司表决权股份总数的 43.4771%。

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：

因公司办公地址变更，现需对公司章程进行修订。

章程修改内容具体如下：

（一）修订前：

第一章总则之第5条公司住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗平吉大道2号粤信物流基地配套办公楼5、6楼，701，803B，9楼

修订后：

第一章总则之第5条公司住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗平吉大道9号华熠大厦A座1101室

2.议案表决结果：

同意股数 58,694,100 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向法院申请破产清算的议案》

1.议案内容：

公司由于前期资金投入过大，银行抽贷，导致资金链断裂，无法偿还到期债务，已出现欠薪、银行账户被司法冻结、公司资产被查封等情况。公司自 2018 年 7 月已经无法正常经营，为维持公司正常经营，公司对办公场所及人员进行缩减，加大应收账款等债权的催收力度等措施积极开展自救，但最终成效并不明显。目前，随着公司生产经营停滞、涉诉案件频发，公司资不抵债，已无力清偿债务，后续面临各地法院采取强制执行措施的风险。根据公司当前的困难状况，为了最大化保护各位股东和各债权人在本公司的合法财产权益，经公司慎重决定，拟向法院申请破产清算。

2.议案表决结果：

同意股数 58,694,100 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案二》

1.议案内容：

因董事会董事蔡锋、贺存勛提出辞职，导致公司董事会成员低于法定人数。因目前公司经营困难，拟向法院申请破产清算，无法提名新的董事人员接替辞职董事职务，故提议修订公司章程中关于董事的相关内容，具体如下：

修订前：

101 公司董事会由 7 名董事组成。因董事辞职或其他原因董事会出现缺额时，由该离职董事的原提名股东提出新的董事候选人，经股东大会选举后填补该缺额。继任董事在原董事剩余任期内行使董事职责。由高级管理人员及职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。

修订后：

101 公司董事会由 5 名董事组成。因董事辞职或其他原因董事会出现缺额时，由该离职董事的原提名股东提出新的董事候选人，经股东大会选举后填补该缺额。继任董事在原董事剩余任期内行使董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 58,694,100 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司

董事会

2019年7月17日