

证券代码：836963

证券简称：ST 华衣

主办券商：国融证券

广东华衣科技股份有限公司 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 7 月 27 日
- 2.会议召开地点：广东华衣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：董事长杨连普
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司原住所为：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路 24 号现代企业加速器 5 号厂房 101、201 室，基于公司经营管理需要，公司拟将住所修改为：东莞市大朗镇

聚祥一路 77 号三楼，公司章程“第四条 公司住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路 24 号现代企业加速器 5 号厂房 101、201 室”拟相应修改为“第四条 公司住所：东莞市大朗镇聚祥一路 77 号三楼”。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东华衣科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广东华衣科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日