

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：招商证券

## 深圳森虎科技股份有限公司 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8月26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：郭强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月06日发出本次股东大会通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》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6人，持有表决权的股份总数42,377,400股，占公司有效表决权股份总数的87.20%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

因原董事蔡波先生、谢灏先生因个人原因辞去公司董事职务。现拟将董事会董事人数由7人调整为5人，同时对《公司章程》相应条款作如下修改：

原章程第一百条为：“董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，由

董事会选举产生。”

现修改为：“董事会由五名董事组成，设董事长一名，由董事会选举产生。”

## 2.议案表决结果：

同意股数 42,377,400 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳森虎科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日