

证券代码：873072

证券简称：璇林科技

主办券商：开源证券

深圳市璇林科技股份有限公司
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 9 月 5 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：袁换林先生

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、法规、规范性文件和《公司章程》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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 14,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

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：

根据公司经营发展需要，公司原章程第一章第七条规定“总经理为公司法定代表

人”，拟修订为：“董事长为公司法定代表人”。

2.议案表决结果：

同意股数 14,999,000 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

本议案不存在需回避表决的情形。

三、备查文件目录

《深圳市璇林科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市璇林科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日