

证券代码：872168

证券简称：卡联股份

主办券商：民族证券

深圳市卡联科技股份有限公司
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 9 月 6 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：董事长张权先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 9 人，持有表决权的股份 13,812,500 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《关于变更注册地址并修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司的经营需要，现拟变更公司注册地址，具体如下：
注册地址由“深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号莲塘工业区一号楼三楼”，变更为“深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 4 号楼 401”。同时修改公司章程的相应条款，上述内容具体以最终工商核定为准。详见公司 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-024）

2.议案表决结果：

同意股数 13,812,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市卡联科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

深圳市卡联科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日