

证券代码：833474

证券简称：利扬芯片
券

主办券商：东莞证

广东利扬芯片测试股份有限公司 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16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：广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：黄江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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5人，持有表决权的股份56,417,800股，占公司表决权股份总数的56.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司住所变更及修订<章程>相应条款的议案》

- 1.议案内容：

公司拟对广东利扬芯片测试股份有限公司住所由“东莞市万江区莫屋社区莫屋新村工业区”变更为：“东莞市万江区莫屋社区莫屋新村工业区新丰东二路A2”，最终以工商行政管理部门登记为准。基于上述变更，公司需对《公司章程》相应条款进行修订。

详见公司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）披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-027）

2. 议案表决结果：

同意股数 56,417,800 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

《广东利扬芯片测试股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

广东利扬芯片测试股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日