

证券代码：835122

证券简称：电明科技

主办券商：安信证券

深圳市电明科技股份有限公司 2019 年第二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 18 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：董事长王云峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 28,882,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改章程的议案》议案

1.议案内容：

1) 变更注册地址：

变更前注册地址：深圳市宝安区新安街道七十一区 D 栋厂房 3 层 A

变更后注册地址：深圳市宝安区新安街道留仙一路 38 号教育工业大厦 6 楼

2) 修改章程第四条：

原第四条：公司住所：深圳市宝安区新安街道七十一区 D 栋厂房 3 层 A 邮
政编码：518133

修改后第四条：公司住所：深圳市宝安区新安街道留仙一路 38 号教育工业大厦
6 楼 邮政编码：518133

2. 议案表决结果：

同意股数 28,882,000 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

无回避表决股东

(二) 审议通过《关于更换公司董事的议案》议案

1. 议案内容：

因个人原因，程俊先生拟不再担任本公司董事职务，公司董事会提名李文乐
先生为公司董事候选人（李文乐先生个人简历附后）。

李文乐，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2000
年 11 月至 2002 年 7 月，任职于 PBI 翰硕宽频科技（深圳）有限公司，2002 年 7
月至 2010 年 8 月，任深圳市同洲电子股份有限公司显示技术事业部生产厂长，
2010 年 9 月至今，任本公司副总裁。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,882,000 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

无回避表决股东

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李文乐	董事	任职	2019年9月18日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
程俊	董事	离职	2019年9月18日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2019年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市电明科技股份有限公司

董事会

2019年9月19日