

证券代码：834115

证券简称：中兴新地

主办券商：中信建投

深圳市中兴新地技术股份有限公司
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 27 日
- 2.会议召开地点：公司 A 栋二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：高建彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份 265,320,000 股，占公司表决权股份总数的 99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修订其公司章程》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要

1、公司注册地址由：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新地路 1 号 A 厂房、B 厂房、C 厂房；变更为：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区禾坪岗新地路 1 号 A 栋厂房 101-301、BCEFGHL 栋厂房整栋、ABC 栋宿舍整栋。

2、公司经营范围由：一般项目：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；物业租赁；设备租赁（不含金融租赁）；企业管理咨询（不含限制项目）。许可项目：光波导芯片、光无源器件产品（包含但不限于光分路器、WDM 器件、光纤阵列、光纤光缆组件、精密传感器）；ODN（包含但不限于：光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆接头盒、光纤配线架、光纤活动连接器、室外机柜）及配套类产品、配线架系列产品、数据中心配套产品、通讯、电子产品结构件的精密加工和制造；机电及自动化产品、光电通信类产品、网络终端产品、基站配套设备、电源配电设备、雷电防护用品、包装材料和综合布线系统的研发、生产、销售。

变更为：一般项目：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；物业租赁；设备租赁（不含金融租赁）；代收水电费；企业管理咨询（不含限制项目）。许可项目：光波导芯片、光无源器件产品（包含但不限于光分路器、WDM 器件、光纤阵列、光纤光缆组件、精密传感器）；ODN（包含但不限于：光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆接头盒、光纤配线架、光纤活动连接器、室外机柜）及配套类产品、配线架系列产品、数据中心配套产品、通讯、电子产品结构件的精密加工和制造；机电及自动化产品、光电通信类产品、网络终端产品、基站配套设备、电源配电设备、雷电防护用品、包装材料和综合布线系统的研发、生产、销售。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，内容修订具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 265,320,000 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

本议案关联董事无需回避表决。

(二) 审议通过《《关于公司向关联方深圳力维智联技术有限公司采购商品暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司向关联方深圳力维智联技术有限公司采购商品，预计 2019 年采购金额不超过 500 万元，具体以最终实际发生金额为准。

2.议案表决结果：

同意股数 265,320,000 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

本议案关联董事无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市中兴新地技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

深圳市中兴新地技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日