

证券代码：832529

证券简称：裕农科技

主办券商：开源证券

深圳市裕农科技股份有限公司 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27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：申光荣（董事长）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《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11人，持有表决权的股份25,314,200股，占公司表决权股份总数的99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司拟将注册地址由深圳市龙华新区观澜章阁社区老村东区73号10栋、9栋B面变更为深圳市龙华区观澜街道观光路1301-74号银星智界4号楼(综合楼)【411B】号。

2.议案表决结果：

同意股数 25,314,200 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市裕农科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

深圳市裕农科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日