

证券代码：836301

证券简称：双翼科技

主办券商：广发证券

**深圳市双翼科技股份有限公司**  
**2019 年第一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 10 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：梁霞

**6.召开情况合法、合规、合章程性说明：**

会议召集、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 9 人，持有表决权的股份 14,632,200 股，占公司表决权股份总数的 91.45%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司变更注册地址并修订公司章程的议案》**

**1.议案内容：**

为满足客户对产品生产地址方面的要求，公司拟变更注册地址并修订公司章程对应条款。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,632,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.50%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.50%。

## 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市双翼科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市双翼科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日