

证券代码：833004

证券简称：博阅科技

主办券商：国金证券

深圳市博阅科技股份有限公司
2020 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：2020 年 1 月 22 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：董事长林伟群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份 40,082,000 股，占公司表决权股份总数的 58.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更注册地。

变更前，公司地址为：深圳市南山区科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 C 栋 3 单元 401 室；

变更后，公司地址为：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 1001。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见公司 2020 年 1 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市博阅科技股份有限公司关于公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,082,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市博阅科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市博阅科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日