

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业（深圳）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 3 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式和网络方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：任学高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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共 4 人，持有表决权的股份总数 15,637,600 股，占公司表决权股份总数的 85.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事 QUEK SENG KIM 因不在中国且通讯网络不佳缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人等高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审计通过《华腾实业（深圳）股份有限公司章程修正案》议案

1、议案内容：

《公司章程》的第十一条公司的经营范围原为：设计、研发、生产、加工、销售拉链、纽扣、织带、金属制品等，用于服装、鞋类、箱包类、化妆品类、酒类等制品；研发、销售相关新材料、模具、机器设备、智能装备等；从事相关配套的软件技术开发、技术转让及咨询服务；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）。现修改为：设计、研发、生产、加工、销售拉链、纽扣、织带、金属制品等,用于服装、鞋类、箱包类、化妆品类、酒类等制品;研发、销售相关新材料、模具、机器设备、智能装备等;从事相关配套的软件技术开发、技术转让及咨询服务;设计、研发、销售口罩、防护服、隔离服、测温仪、额温枪和医疗器材等等二类医疗器械的配件、材料及成品；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)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施,不含限制项目)，具体以工商部门登记为主。

2、议案表决结果：

同意股数 15,637,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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：

不涉及关联事项交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《华腾实业（深圳）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《华腾实业（深圳）股份有限公司章程修正案》

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日