

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技股份有限公司 2020 年第二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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层深圳市乙辰科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长高华辰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市乙辰科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 63,412,200 股，占公司有表决权股份总数的 90.39%。

（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 6 人，出席 6 人；
- 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；
其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案。

1、议案内容：

因公司经营发展需要，本公司拟投资设立全资子公司深圳市乙辰通讯电子有限公司，基本情况如下：

注册地址：深圳市龙岗区宝龙工业城诚信路8号亚森创新科技产业园6栋；

经营范围：机械设备、五金产品、电子产品类:通讯设备的销售；无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的销售；无线接入设备、GSM与CDMA无线直放站设备的销售。网卡、显卡、无线路由器、调制解调器、交换机、电子网络产品的生产及销售。通讯器材、通讯设备及零配件、电子产品、家电、文教用品、电脑及软件、劳防用品销售；从事货物与技术的进出口业务。通信专业技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信建设工程施工，通信设备安装（不含卫星电视广播地面接收设施）及销售；电子产品，五金交电，机电产品，金属制品的销售。通信建设工程施工，网络工程，土石方建设工程专业施工，木制建设工程作业，水暖电安装建设工程作业，机电设备安装建设工程专业施工，建筑智能化建设工程设计与施工。

注册资本：20000万元

出资方式：货币

出资比例：100%

公司拟设立全资子公司深圳市乙辰软件技术有限责任公司，基本情况如下：

注册地址：深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园C1栋23楼；

经营范围：从事计算机信息科技、网络通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程、计算机软件开发及维护，计算机辅助设备的安装及维修，电子产品的安装和销售，综合网路布线，系统集成，网络科技、网络技术、通讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息，安防技术，电脑图文设计、制作、绘图，代理、发布各类广告，电子商务(不得从事金融业务)。

注册资本：1000万元

出资方式：货币

出资比例：100%

具体注册信息以工商行政部门核准登记为准。

2、议案表决结果

同意股数 63,412,200 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

深圳市乙辰科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

深圳市乙辰科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日