

证券代码：835534

证券简称：七洲科技

主办券商：开源证券

广东七洲科技股份有限公司
2020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：2020年5月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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 7,500,000 股，占公司表决权股份总数的 75.00%。

（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 5 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；

公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行修改。增加“通信设备零售；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发”业务，同时，拟对载有公司经营范围的公司章程第十二条亦做相应修订。具体以工商行政管理部门最终登记为准。

具体修改内容详见公司于2020年4月17日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东七洲科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

广东七洲科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日