

证券代码：834375

证券简称：富友昌

主办券商：国融证券

深圳市富友昌科技股份有限公司
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 6 月 18 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：冯春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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共 5 人，持有表决权的股份总数 18,897,059 股，占公司表决权股份总数的 94.49%。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司在任高管 4 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务需要，拟将公司注册地址由“深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 405 室”变更为“深圳市南山区关口二路智恒产业园 4 栋 4 楼 401 室”。具体以工商变更登记为准。相应对《公司章程》第一章第四条相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,897,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.49%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《深圳市富友昌科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市富友昌科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 19 日