

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：首创证

券

深圳森虎科技股份有限公司

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6月24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：董事长郭强先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《《中华人民共和国公司法》》等有关法律、法规和公司章程的规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 46,800,000 股，占公司表决权股份总数的 96.2963%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务开展的需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订章程。新章程股东会表决通过前，原章程继续有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

深圳森虎科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

深圳森虎科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日