

证券代码：838501

证券简称：星宇耐力

主办券商：国融证券

广东星宇耐力新材料股份有限公司 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 9 月 14 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：董事长赖淦荷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开、会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东星宇耐力新材料股份有限公司变更注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司的注册地址变更，因此需要修改公司章程。

修改前：第四条为：“公司住所：东莞市高埗镇冼沙村明珠路 43 号”。

修改后：第四条为：“公司住所：东莞市高埗镇冼沙明珠路 31 号”。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日