

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司 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 10 月 12 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：张琪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《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 33,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.69%。

（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 4 人，董事魏耀宇因出差缺席；
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；

4. 财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因租赁合同到期及公司业务发展规划和经营需要，拟对《公司章程》进行修订，修订内容如下：

原章程第一章第四条修改为：**公司住所：深圳市龙华区大浪街道石观工业区石场路星越大厦 303；**

原内容：公司住所：深圳市龙华区大浪街道石观工业区石场路星越大厦 420。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,260,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日