

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：网信证券

深圳极光王科技股份有限公司

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 10 月 16 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭建良

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》

1.议案内容

公司注册地址变更为深圳市坪山区坪山街道六和社区深汕路 41 号(坪山段)高思特工业区第 3 栋 101、201、401，第 13 栋。同时修改公司章程中相关内容并授权董事会办理公司工商变更等后续事宜。

2.议案表决结果：

同意 4,500 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；回避 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字的《公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日