

证券代码：870394

证券简称：勤善美

主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备股份有限公司 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11月5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：董事长王顺波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、行政法规等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司生产经营场所、注册地址并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司原租入的生产经营场所和注册地广东省东莞市道滘镇南城工业区第三小区 14 号已被政府划入拆迁范围，公司根据经营发展需要，已通过经营租赁的方式取得新的生产经营和办公场所，公司生产经营场所、注册地址将由广东省东莞市道滘镇南城工业区第三小区 14 号迁移到广东省东莞市道滘镇南阁东路 112 号 10 号楼 101 室，公司将对《公司章程》相应条款进行修改，其他内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东勤善美智能装备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日