

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

## 易霸科技(威海)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12月11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：张冰冰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 14,123,000 股，占公司表决权股份总数的 89.42%。

#### (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 2 人，董事李荣耀、王磊磊、孙海因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘强因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司信息披露事务负责人张冰冰出席会议。

4.公司高管出席会议：

公司总经理张冰冰出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司注册地址拟发生变更，相关变更情况如下：  
变更前注册地址：威海市火炬路 213-1 号创新创业基地 C 座 1 楼；变更后注册地址：山东省威海市初村吉海街 10 号。公司拟同时对《公司章程》相应条款进行修订，上述变更信息最终以工商行政管理部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,123,000 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《易霸科技（威海）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

易霸科技(威海)股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日