

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技股份有限公司
2020 年第五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：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高华辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市乙辰科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 43,181,080 股，占公司有表决权股份总数的 61.5493%。

（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 6 人，出席 6 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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司惠州市乙辰科技有限公司。注册地址为广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化大道中科技路 1 号创新大厦 8 楼，注册资本为人民币 2,000 万元（具体注册信息以当地工商部门核准登记为准）。

详见 2020 年 11 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《对外投资公告》（公告编号：2020-056）。

2、议案表决结果

同意股数 43,181,080 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳市乙辰科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

深圳市乙辰科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日