

证券代码：835376

证券简称：丰年科技

主办券商：西部证券

## 苏州丰年科技股份有限公司 2021年第三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：2021年4月8日
2. 会议召开地点：丰年科技二楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高昱先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,803,500 股，占公司表决权股份总数的 71.9947%。

#### （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；

公司高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更注册地址及办公地址并修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司注册地址、办公地址拟发生变更，变更前注册地址及办公地址为：苏州工业园区创投工业坊 26 号厂房，变更后注册地址及办公地址为：苏州工业园区扬泰路创投工业坊四区 40 号厂房，变更信息最终以工商登记为准。

因注册地址变更，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对《公司章程》进行相应修改。详见公司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）披露的《关于公司拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-012）。

本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,803,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州丰年科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

苏州丰年科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日