证券代码：871244

证券简称：翠峰科技

主办券商：东莞证券

广东翠峰机器人科技股份有限公司 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28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：董事长华洪燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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 10000000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更全资子公司东莞翠辉机器人推广服务有限公司注册地址及修改其章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理所需，全资子公司拟变更注册地址及修改其公司章程。

变更前公司注册地址为：东莞市凤岗镇油甘埔村大龙工业区嘉辉豪庭 A 区商铺 4001-B。

变更后公司注册地址为：广东省东莞市凤岗镇嘉辉路 2 号 429 室。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《广东翠峰机器人科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》。

广东翠峰机器人科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日