

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰长财证券

广州品聚网络科技股份有限公司
2021 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：2021 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨学平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

因公司原办公场所租赁合同到期及公司经营管理需要，决定变更公司注册地址并修订《公司章程》相关条款。

公司章程变更前：第一章第四条公司住所：广州天河区华观路 1933 号 205A 房。

公司章程变更后：第一章第四条公司住所：广州市天河区灵山东路 3 号 701 室。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，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 28,000,000 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。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更事宜议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及《广州品聚网络科技有限公司章程》的相关规定，上述事项需经过股东大会审议通过后，再办理工商变更登记手续，并授权董事会全权办理工商登记及《公司章程》备案有关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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) 审议通过《关于提名杨慕贞为第二届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事杨国添先生因个人原因，辞去董事职务，杨国添先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为不影响公司董事会的正常工作，特推荐杨慕贞女士担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨慕贞	董事	任职	2021年6月30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
杨国添	董事	离职	2021年6月30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州品聚网络科技有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

广州品聚网络科技有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日