

证券代码：839098

证券简称：佳昀科技

主办券商：中原证券

深圳市佳昀科技股份有限公司 2021 年第一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 7 月 12 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：李付宝
5. 会议主持人：李付宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司已于 2021 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-014）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市佳昀科技股份有限公司变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

深圳市佳昀科技股份有限公司变更前住所为：深圳市南山区前海路南岗商务大厦第 11 层 1102B 房；变更后住所为：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路 10 号九洲工业园厂房 2 栋 802 房。上述变更具体以工商行政管理部门核准登记的住所为准。同意该议案提交股东大会审议。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 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

本议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于深圳市佳昀科技股份有限公司修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《关于深圳市佳昀科技股份有限公司变更住所的议案》，修订《公司章程》，具体如下：

原章程内容：	修改后的章程内容：
<p>第四条 公司住所： 深圳市南山区前海路南岗商务大厦第 11 层 1102B 房</p>	<p>第四条 公司住所： 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路 10 号九洲工业园厂房 2 栋 802 房</p>

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 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

本议案无回避表决情况。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《深圳市佳昀科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳市佳昀科技股份有限公司

董事会

2021年8月12日