证券代码：871572

证券简称：西伯电子

主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）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12月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 宗绪福 先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《西伯电子(昆山)股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项,合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数37,500,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，拟将公司注册地址变更为：昆山开发区前进东路858号金泰大厦1202、1203室，同时相应修改公司章程，并通过相应《公司章程修正案》，同意将《公司章程》“第四条 公司住所：昆山开发区同丰东路988号昆山国际电商产业园H-136”修改为“第四条 公司住所：昆山开发区前进东路858号金泰大厦1202、1203室”（具体以工商核准登记的内容为准）。

议案内容详见公司2021年12月03日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露之西伯电子（昆山）股份有限公司关于变更公司注册地址及经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数37,500,000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股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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、《西伯电子（昆山）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《西伯电子（昆山）股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》。

西伯电子（昆山）股份有限公司

董事会

2021年12月20日