

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

## 广州粤嵌通信科技股份有限公司 2022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：2022年6月16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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长钟锦辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数46,552,999股，占公司表决权股份总数的75.77%。

#### （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9人，列席9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的议案》

#### 1. 议案内容：

因经营发展需要，拟将公司注册地址由“广州市经济技术开发区科学城光谱西路 69 号创意中心 B403 室”变更为“广州市黄埔区水西路 30 号、32 号 10 楼整层”，具体以工商登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,552,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

### （二）审议通过《关于修订〈广州粤嵌通信科技股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，因变更注册地址，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司住所：广州市经济技术开发区科学城光谱西路 69 号创意中心 B403 室	<b>第五条 公司住所：广州市黄埔区水西路 30 号、32 号 10 楼整层</b>

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,552,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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

《广州粤嵌通信科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日