

证券代码：839143 证券简称：华移科技 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市华移科技股份有限公司
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8月13日
2. 会议召开地点：南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三楼102复式三A号
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：董事长肖正君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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28,886,507股，占公司有效表决权股份总数的69.4715%。

(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.其他高级管理人员出席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司2022年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,886,507 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%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司名称拟更名为“深圳市居易文化产业集团股份有限公司”、证券简称拟变更为“居易文化”的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据公司战略发展规划，为更加契合公司发展目标，拟将公司全程由“深圳市华移科技股份有限公司”变更为“深圳市居易文化产业集团股份有限公司”，该名称已初步取得工商部门预核准；公司证券简称随之拟由“华移科技”变更为“居易文化”，证券代码保持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,886,507 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%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市华移科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

深圳市华移科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日