

证券代码：837881

证券简称：览众科技
券

主办券商：天风证

深圳市览众科技股份有限公司
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 9 月 6 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：刘建宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市览众科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议通知已于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,321,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9912%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司地址并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟将公司住所由“深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 C11-G”变更为“深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 E4 栋 4A”，最终以工商登记为准。根据上述变更修改公司章程如下：

修改前内容为：

第四条 公司住所：深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 C11-G

修改后内容为：

第四条 公司住所：深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 E4 栋 4A。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,321,000 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

（一）经与会股东签字确认的《深圳市览众科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

深圳市览众科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日