

证券代码：871185

证券简称：日迅鑫

主办券商：五矿证券

深圳市日迅鑫科技股份有限公司
2022 年第三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 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：董事会
5. 会议主持人：董事长林素月女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,319,917 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.公司高级管理人员欧金光、段建美列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司租赁合同即将到期，且存在无法长期续租的风险。为解决公司生产经营场所问题，公司拟向关联方惠州市佳德利科技股份有限公司购置工业用途房产，主要用于公司生产经营。房屋坐落于惠州市惠东县大岭街道白沙布环城北路，厂房建筑面积约 1600 平方米。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 319,917 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

本议案的关联股东日迅彩印股份有限公司回避表决，回避表决股份 10,000,000 股。

三、备查文件目录

《第三届董事会第三次会议决议》

深圳市日迅鑫科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日