

证券代码：871733

证券简称：兄弟文仪

主办券商：万联证券

福建兄弟文仪科技发展股份有限公司

2022 年第一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 10 月 28 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：董事长陈祖谨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 22 日经公司第二届董事会第十二次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,546,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司副总经理王菊芳、财务总监赖新连列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址、经营范围暨修订<公司章程>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址、经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,546,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《福建兄弟文仪科技发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

福建兄弟文仪科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日