

证券代码：838257

证券简称：真和丽

主办券商：中泰证券

深圳市真和丽生态环境股份有限公司

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 11 月 7 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：董事长温暖玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,894,900 股，占公司有效表决权股份总数的 53.79%。

（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.无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更公司注册地址暨修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址为：深圳市南山区大新路马家龙创新大厦 B 座 2201、2202，具体以工商行政管理部门登记为准。

同时对公司章程第五条进行修订。

第五条修订前：公司住所：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 99 号 40 栋四层 401-404。

第五条修订后：公司住所：**深圳市南山区大新路马家龙创新大厦 B 座 2201、2202。**

2. 议案表决结果：

同意股数 26,894,900 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，与会股东不需要回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

深圳市真和丽生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日