

证券代码：835019

证券简称：神尔科技

主办券商：国信证券

深圳市神尔科技股份有限公司
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 12 月 20 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区海天一路 17-3 号软件产业基地 4 栋 B 座 1 楼禾木空间会议室
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：董事长吴金林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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 18 人，持有表决权的股份总数 31,695,000 股，占公司表决权股份总数的 71.51%。

（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 7 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司常务法律顾问北京市君泽君（深圳）律师事务所袁铭洺律师列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市神尔科技股份有限公司变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司为节省开支，办公地址已搬迁至深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，拟变更公司注册地址如下：

原注册地址	拟变更注册地址
深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B 栋 1103。	深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,695,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于深圳市神尔科技股份有限公司修改章程的议案》

1. 议案内容：

公司为节省开支，办公地址已搬迁至深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如

下：

原规定	修订后
第四条公司住所：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B 栋 1103，邮政编码：518000。	第四条公司住所：深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202，邮政编码：518000。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,695,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市神尔科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日