

证券代码：872990

证券简称：宝福电子

主办券商：开源证券

深圳市宝福电子股份有限公司
2023 年第四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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日
- 会议召开地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（北区）西 B4201 公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张一新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
信息披露事务负责人王毓勉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司名称。拟变更前公司名称为：深圳市宝福电子股份有限公司，变更后公司名称为：深圳宝福生活发展股份有限公司。证券简称拟由“宝福电子”，变更为“宝福生活”。

上述变更事项以工商行政管理部门和监管机构最终核定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司全称暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程第二条、第三条、第二百〇七条，删除第二百〇六条，具体修订如下：

第二条 “深圳市宝福电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。”修订为：“深圳宝福生活发展股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。”

第三条 “公司注册名称：深圳市宝福电子股份有限公司。”修订为：“公司注册名称：深圳宝福生活发展股份有限公司。”

第二百〇六条 “本章程附件包括《深圳市宝福电子股份有限公司股东大会议事规则》、深圳市宝福电子股份有限公司董事会议事规则》、《深圳市宝福电子

股份有限公司监事会议事规则》。”此条款删除。

第二百〇七条 “本章程自股东大会批准通过之日起生效。”此条款编号修订为：“第二百〇六条”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市宝福电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

深圳市宝福电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日