

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁新材料股份有限公司  
2023 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：2023 年 9 月 18 日
2. 会议召开地点：广东金烁新材料股份有限公司 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：王研石
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规、及《公司章程》的规定。

(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 17,483,582 股，占公司表决权股份总数的 80.57%。

(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；

公司其他高管列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司综合考虑，结合实际经营情况需要，拟将公司名称、注册地址变更，并相应修订《公司章程》。公司拟将公司名称由“广东金烁新材料股份有限公司”变更为“浙江金烁新材料股份有限公司”，注册地址由“广东省东莞市道滘镇万道路道滘段2号8号楼401室”变更为“浙江省温州市苍南县灵溪镇嘉义路399号青年创业园综合楼2楼204室”，本次变更后的注册地址以工商行政管理部门核定为准，公司将根据核准后的名称、注册地址变更事项，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,483,582 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%。

## 三、备查文件目录

广东金烁新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

广东金烁新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日