

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

广东诚进科技股份有限公司

2023 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：2023 年 11 月 6 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：朱时兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 7,770,000 股，占公司表决权股份总数的 74%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册地址并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司经营管理的需要，拟将注册地址由“中山市翠亨新区香山大道 34 号 1 号楼 11 层 1120 室 A-15 卡；增设 1 处经营场所，具体为：中山市火炬开发区中山六路 88 号火炬大数据中心 1 栋 6 层 3 卡”变更为“中山市翠亨新区香山大道 34 号 1 号楼 11 层 1120 室 A-15 卡”。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及公司章程备案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公章的《广东诚进科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广东诚进科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日