

证券代码：833786

证券简称：超纯科技

主办券商：国投证券

深圳超纯水科技股份有限公司 2024年第三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：2024年6月17日
- 会议召开地点：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：公司董事会
- 会议主持人：董事长兼总经理钱志刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 43,792,204 股，占公司表决权股份总数的 70.63%。

(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 4 人。董事刘德武先生因出差外地，委托董事钱志刚先生代为出席会议并签署本次会议需要签署的相关文件。

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人。监事刘文良先生因在外地，委托监事厉李先生代为出席会议并签署本次会议需要签署的相关文件。

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司搬迁注册地址变更并拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因注册地址所在地拆迁，结合公司实际经营情况及发展规划需要，公司拟将注册地址由“深圳市南山区创盛路 1 号康和盛大楼三楼 310-315”变更为“深圳市南山区粤海街道高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B1101-1106”（最终以工商登记机关核准备案的住所为准），拟修订《公司章程》中对应条款内容，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士全权办理注册地址变更、章程备案相关的市场主体变更登记手续。

《公司章程》具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司住址：深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼三楼310-315。 邮政编码：518055	第六条 公司住所：深圳市南山区粤海街道高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B1101-1106。 邮政编码：518000

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,792,204 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

《深圳超纯水科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

深圳超纯水科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日