

证券代码：832902

证券简称：花木易购

主办券商：兴业证券

花木易购科技股份有限公司
2024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

- 会议召开时间：2024年9月13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：董事会
- 会议主持人：董事长刘景迁
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 24,284,000 股，占公司表决权股份总数的 43.06%。

（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 3 人，董事刘景飞、刘景光因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书等高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司工作人员疏忽，公司注册地址变更未及时履行审批程序，现追认公司注册地址由福建省厦门市海沧区海沧东孚商业街天竺一里 114 号 107 室变更为厦门火炬高新区软件园三期诚毅大街 370 号 1402 室，并追认修订公司章程的相应内容，具体详见《关于追认修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-025）。同时，公司办公地址由福建省厦门市集美区诚毅大街 370 号软件园三期 A06 栋 1404 室变更为福建省厦门市集美区诚毅大街 370 号软件园三期 A06 栋 1402 室。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,284,000 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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

董事会

2024年9月13日