

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司  
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 20 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：叶景浓
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开及表决程序符合《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。

### （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 38,345,435 股，占公司有效表决权股份总数的 65.2966%。

### （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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册地址暨拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司现注册地惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房。拟搬迁至惠州市惠城区水口街道确廷路 2 号并作为注册地，需修订《公司章程》部分条款。

修订前	修订后
第四条 公司住所：惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房。邮政编码：516000。	<b>第四条 公司住所：惠州市惠城区水口街道确廷路 2 号。邮政编码：516000。</b>

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房。  
拟变更公司注册地址为：惠州市惠城区水口街道确廷路 2 号。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。拟变更公司注册地址具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟变更注册地址暨拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2024-028）。

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,345,435 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、广东威林科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

广东威林科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日