

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室 H204
- 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：董事长黎振辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；
财务负责人参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟搬迁办公、生产场地、变更注册地址并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况和发展规划，公司正在建设的集团总部及研发生产基地即将投产使用，现需根据法律法规的规定变更注册地址，并对《公司章程》做出相应修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第一章第四条 公司住所：广州市南沙区东涌镇马发街 16 号自编 1 栋(厂房) 自编号 202	第一章第四条 公司住所：广州市南沙区马兴街 2 号

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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)《广东寰宇电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广东寰宇电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日