

证券代码：839953

证券简称：圣火科技

主办券商：开源证券

广东圣火传媒科技集团股份有限公司

2024 年第五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 10 月 29 日
- 会议召开地点：圣火科技会议室
- 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：公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 38,764,853 股，占公司有效表决权股份总数的 92.87%。

(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；
- 无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-051)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,764,853 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

广东圣火传媒科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议。

特此公告

广东圣火传媒科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日