

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司
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 11 月 11 日
- 会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 8 号一栋 B 座第 4 层，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：钟锦辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 44,569,101 股，占公司有表决权股份总数的 72.5371%。

（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 4 人，董事黄亮因个人工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司无其他人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，拟将公司注册地址由“广州市黄埔区水西路 30 号、32 号 10 楼整层”变更为“广州市黄埔区科学大道 8 号一栋 B 座第 4 层 401 房”，具体以工商登记为准。同步公司办公地址也变更到“广州市黄埔区科学大道 8 号一栋 B 座第 4 层 401 房”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,569,101 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈广州粤嵌通信科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，因变更注册地址，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司住所：广州市黄埔区水西路 30 号、32 号 10 楼整层	第五条 公司住所：广州市黄埔区科学大道 8 号一栋 B 座第 4 层 401 房

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,456,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

广州粤嵌通信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

广州粤嵌通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日