

深圳市领耀东方科技股份有限公司 2018 年第一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

1. 会议召开时间：2018 年 2 月 2 日

会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新南七道高新工业村 R2 厂房 2BF。

2. 会议召开方式：现场

3. 会议召集人：董事会

4. 会议主持人：董事长周撼宇先生

5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 31,422,868 股，占公司股份总数的 71.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由深圳市南山区西丽街道茶光路北南湾工业区 18 栋 6 层变更为**深圳市南山区粤海街道高新南七道高新工业村 R2 厂房 2BF**。同时因注册地址变更，拟对原《公司章程》修订如下：

原《公司章程》第四条：公司住所：深圳市南山区茶光路北南湾工业区 18 栋 6 层。

拟变更为：第四条 公司住所：**深圳市南山区粤海街道高新南七道高新工业村 R2 厂房 2BF**。

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,422,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更登记手续的议案》。

1. 议案内容

为提高工作效率，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本

次住所变更相关的工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,422,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《深圳市领耀东方科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市领耀东方科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日