

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：招商证券

深圳森虎科技股份有限公司 2018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

- 1.会议召开时间：2018年11月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郭强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月6日发出本次股东大会通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数42,377,400股，占公司有效表决权股份总数的87.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任免的议案》

1.议案内容：

由于股东单位人员变动原因，免去原董事库平安的董事职务，根据董事会的提名，任命谢灏为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

披露的《深圳森虎科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-024）

2.议案表决结果：

同意股数 42,377,400 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%。

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。

（二）审议通过《关于公司住所变更及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司原住所为“深圳市福田区梅林街道梅林工业区厂房 2 栋 4 楼 401”，因所在园区拆迁改造，为了保障公司生产经营的有序，经公司决定，将公司搬迁至“深圳市福田区北环路梅林多丽工业小区多丽科技楼 4 层 406 房”，并同时变更公司住所及修改公司章程（住所信息最终以工商行政管理部门核准登记的内容为准）。本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳森虎科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,377,400 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%。

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

《深圳森虎科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日