

证券代码：430487

证券简称：佳信捷

主办券商：安信证券

深圳市佳信捷技术股份有限公司 2018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

1.会议召开时间：2018年11月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数86,383,552股，占公司表决权股份总数的88.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司住所》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，拟变更公司注册地址。

变更前住所：深圳市宝安区福永街道新和新兴工业园六区A2幢。

拟变更公司住所为：深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路1号昌毅工业厂区3栋九层西区。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,383,552 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

1、公司章程第四条

原为：公司住所：深圳市宝安区福永街道新和新兴工业园六区 A2 幢。

现修改为：公司住所：深圳市龙华区大浪街道丽荣路1号国乐科技园3栋9楼西区。

2、公司章程第七条

原为：董事长为公司的法定代表人。

现修改为：总经理为公司的法定代表人。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,383,552 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%。

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

《深圳市佳信捷技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-048

深圳市佳信捷技术股份有限公司

董事会

2018年11月30日