证券代码：839143　　证券简称：华移科技　　主办券商：申万宏源

深圳市华移科技股份有限公司
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5月11日

2.会议召开地点：深圳市南山区高新科技园中区特发信息港A栋南三层总裁会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：肖正君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份13,513,045股，占公司股份总数的90.9961%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认设立孙公司的议案》

1.议案内容

公司已于2018年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-013，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数13,513,045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

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于公司 2017 年度资本公积转增股本的议案》

1.议案内容

公司已于2018年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-013，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数13,513,045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

本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

公司已于2018年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-013，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数13,513,045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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《深圳市华移科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

深圳市华移科技股份有限公司

董事会

2018年5月14日