

证券代码：834292

证券简称：伟仕泰克

主办券商：东吴证券

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 2018 年第七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 8 月 24 日
2. 会议召开地点：苏州高新区前桥路 333 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长韦建晶先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 24,277,169 股，占公司有表决权股份总数的 69.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司自身经营发展的需要，公司拟变更注册地址，并对公司章程做出相应的修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,277,169 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会，全权办理本次公司章程工商备案的相关手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,277,169 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

三、备查文件目录

《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议决议》

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 28 日