

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技股份有限公司 2018年第五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9月5日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋23层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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6人，持有表决权的股份总数63,412,200股，占公司有效表决权股份总数的90.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

由于公司的股东结构及持股比例发生的变化，公司章程需做相应修改，故拟对公司章程第十六条的股东及持股比例做出修改。

2.议案表决结果：

同意股数 63,412,200 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

深圳市乙辰科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议

深圳市乙辰科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日