

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

## 深圳光华伟业股份有限公司

### 2023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

- 会议召开时间：2023年12月13日
- 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道55号微软科通大厦15A，深圳光华伟业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨义浒先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》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4人，持有表决权的股份总数41,042,073股，占公司表决权股份总数的71.25%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事7人，列席7人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼A403-I”变更为“深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道55号微软科通大厦15A”，并对《公司章程》的相关条款进行修订，董事会同意提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向市场监督管理局申请办理变更登记等相关手续，修订后的公司章程最终以工商行政管理部门登记为准。

该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年11月27日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于变更注册地址并修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-044）。

#### 2. 议案表决结果：

同意41,042,073股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

## 三、备查文件目录

深圳光华伟业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日