

证券代码：832232

证券简称：正全股份

主办券商：湘财证券

广东正全科技股份有限公司 2019年第一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：2019年11月11日
- 2.会议召开地点：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：董事长郑宇晖先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份13,834,251股，占公司有效表决权股份总数的72.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并授权公司员工办理工商备案登记手续》的议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟增加经营范围并修改现行公司章程中对应内容，本次章程修正案经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后，董事会将根据股东大会的授权，转授权给员工办理相关工商登记备案事宜。议案的详细内容详见公司 2019 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,834,251 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东正全科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》；

广东正全科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日