

证券代码：832209

证券简称：新比克斯

主办券商：东莞证券

广东新比克斯实业股份有限公司

2024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

- 会议召开时间：2024年10月17日
- 会议召开地点：广东新比克斯实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：广东新比克斯实业股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长曾亦华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东新比克斯实业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数28,464,270股，占公司有效表决权股份总数的81.8330%。

(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5人，列席5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. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对原住所“东莞市茶山镇茶山站前路 191 号 2 号楼”变更为“广东省东莞市茶山镇站前路 342 号”，最终以市场监督管理部门核准的地址表述为准。

因公司住所的变更，相应地需要修订《公司章程》的部分条款。《公司章程》原规定“第五条 公司住所：东莞市茶山镇茶山站前路 191 号 2 号楼，邮政编码：523399。”修改后为“第五条 公司住所：广东省东莞市茶山镇站前路 342 号，邮政编码：523399。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,464,270 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东新比克斯实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》。

广东新比克斯实业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日