

# 成都宏明电子股份有限公司

## 成都宏明电子股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议公告

成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日，以线上会议方式召开了 2022 年第四次临时股东大会，会议由董事长肖长青先生主持。公司股份总数为 89,095,568 股，实际出席本次会议的股东或股东授权代表共 11 名，代表股份 76,015,511 股，占公司股份总数的 85.32%，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

经大会审议和投票表决，通过以下决议：

通过《关于公司变更住所地址及修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为：同意的股权数为 76,015,511 股，占出席会议股权数的 100%；反对的股权数为 0 股，占出席会议股权数的 0%；无弃权票。

特此公告。

成都宏明电子股份有限公司

董 事 会  
董 事 会  
二〇二二年九月九日

