

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2021-033

深圳世联行集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2021年7月2日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年7月7日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》

拟将公司中文名称由原“深圳世联行集团股份有限公司”变更为“世联行集团股份有限公司”，公司英文名称由原“SHENZHEN WORLDUNION GROUP INCORPORATED”变更为“WORLDUNION GROUP INCORPORATED”，公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。

拟将公司注册地址由原“深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼”变更为“珠海市横琴新区环岛东路3018号25楼”，公司变更后的注册地址信息最终以工商行政管理部门核定的为准。

《关于拟变更公司名称及注册地址的公告》全文刊登于2021年7月8日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

由于公司拟将公司名称及注册地址进行变更，相应的对《公司章程》相关条款做了修改，修改情况如下：

修改前：

【第四条】 公司注册名称：中文：深圳世联行集团股份有限公司

英文：SHENZHEN WORLDUNION GROUP INCORPORATED.

【第五条】 公司住所：深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 12 楼。
邮政编码：518001。

修改后：

【第四条】 公司注册名称：中文：世联行集团股份有限公司

英文：WORLDUNION GROUP INCORPORATED.

【第五条】 公司住所：珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 25 楼。邮政编码：
519031。

另外，在**【第七章 监事会】**后增加**【第八章 公司秘书】**，并增加以下条款：

【第一百五十条】 公司设公司秘书一名。

【第一百五十一条】 公司秘书由公司法定代表人任免。公司秘书应当符合《珠海经济特区商事登记条例实施办法》规定的任职条件。

【第一百五十二条】 公司秘书负责向社会公众披露依法应当公开的公司信息，并履行下列职责：

（一）负责在信息公示平台上提交公司应当公开的信息；

（二）接受有关部门的依法查询。

原**【第八章 财务会计制度、利润分配和审计】**修改为**【第九章 财务会计制度、利润分配和审计】**，《公司章程》相应章节号、条款号依次顺延。

《公司章程》（2021 年 7 月）全文刊登于 2021 年 7 月 8 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年7月23日召开2021年第二次临时股东大会。《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于2021年7月8日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月八日