

证券代码：838230

证券简称：科码先锋

主办券商：国信证券

北京科码先锋互联网技术股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 11 月 30 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：董事长赵焱

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次临时股东大会的召开符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 6,038,800 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更注册地址以及修改公司章程的议案》

1、议案内容：根据公司发展需要，需要变更注册地址及《公司章程》修改；

（1）注册地址变更情况：

原注册地址：北京市昌平区西环路 29 号楼 4 层 29-17

变更后注册地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路
7号

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

(2) 《公司章程》修改情况：

原章程“第一章 总则 第四条 公司住所：北京市昌平区西环路29号楼4层29-17”

现修改为“第一章 总则 第四条 公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号”

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

2、议案表决结果：

同意股数6,038,800股，占本次股东大会有表决权股份总额的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总额的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总额的0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联方，无需回避。

三、备查文件

(一)与会股东签字确认的公司《2017年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京科码先锋互联网技术股份有限公司

董事会

2017年12月01日