

证券代码：836513

证券简称：佰信蓝图

主办券商：国都证券

北京佰信蓝图科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 19 日
2. 会议召开地点：北京佰信蓝图科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：樊海东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(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 16 人，持有表决权的股份 16,189,150 股，占公司股份总数的 78.89%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修改公司章程》的议案

1. 议案内容

根据公司发展需要，公司拟将注册地址变更为“北京市海淀区上地十街1号院2号楼16层1614”，并拟根据上述事宜修订《公司章程》第一章第三条，相应修改为“公司住所：北京市海淀区上地十街1号院2号楼16层1614”。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,189,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次修改公司章程》的议案

1. 议案内容

为办理本次注册地址变更，提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次修改公司章程有关的具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,189,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。



3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

北京佰信蓝图科技股份有限公司

