

北京安证通信息科技股份有限公司 2018年第二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3月23日

2. 会议召开地点：北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座五层公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长周晓华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审议程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次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规定。会议决议合法有效。

(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28人，持有表决权的股份20,588,000股，占公司股份总数的99.78%。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因原有地址暂不符合公司经营需求,同意公司及子公司北京一签通网络科技有限公司将注册地址从“北京市海淀区信息路甲 28 号 5 层 C 座 05C01”变更为“北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 B1001”,并办理相应工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《北京安证通信息科技股份有限公司关于变更注册地址及修改公司章程的公告》(公告编号:2018-007)》。

2. 议案表决结果:

同意股数 20,588,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京安证通信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京安证通信息科技股份有限公司
董事会

2018 年 3 月 23 日