

证券代码：839106

证券简称：七麦科技

主办券商：华融证券

北京七麦科技股份有限公司 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7月21日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路14号院C2栋3门2层会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐磊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数4,685,510股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司注册地址原为北京市海淀区中关村南大街2号B座23层，拟变更公司注册地址为北京市朝阳区酒仙桥路14号院甲2号楼2层218。（具体以变更工商登记为准）。

因公司的注册地址变更，拟将《公司章程》修订如下：

第一章第四条原为“公司住所：北京市海淀区中关村南大街2号B座23层”，修

订为：“公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路14号院甲2号楼2层218”（最终以工商
行政机关核定为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,685,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决权。

三、备查文件目录

《北京七麦科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京七麦科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日