

证券代码：870817

证券简称：华泰信息

主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

2017 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：2017 年 6 月 26 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：董事长吴卫东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(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 11,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司注册地址和办公地址变更的议案》。

1. 议案内容

为满足北京华泰科捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展的需要，公司拟扩大办公场所面积并变更办公地址和注册地址。公司办公地址由“北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 A 座 805 室”变更为“北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 B 座 08A、E”；公司注册地址由“北京市海淀区清河小营（雄狮机械厂）7 幢 034 号”变更为“北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 B 座 08A、E”。

实际变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1. 议案内容

根据公司注册地址变更的实际情况，将公司章程“第四条 公司住所：北京市海淀区清河小营（雄狮机械厂）7 幢 034 号”修改为“第四条 公司住所：北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 B 座 08A、E”。

实际变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日