证券代码：832204　　证券简称：易科势腾　　主办券商：长江证券

北京易科势腾科技股份有限公司

2019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：2019年5月28日

2.会议召开地点：易科势腾会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、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 17,274,376 股，占公司有表决权股份总数的86.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司注册地址由北京朝阳区望京东园 523 号楼 21 层 12111，变更为北京朝阳区阜通东大街1号院3号楼11层3单元131210，具体地址以

工商登记注册为准。

2.议案表决结果：

同意股数 17,274,376 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

本决议无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

修改《公司章程》第四条

原章程："第四条 公司住所：北京市朝阳区望京东园 523 号楼 21 层 12111"

修订为："第四条 公司住所：北京朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 11 层 3 单元 131210"

2.议案表决结果：

同意股数 17,274,376 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

本决议无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及生产经营情况，对公司 2019 年的日常关联交易进行预计，主要表现为公司控股股东为本公司银行借款提供连带保证责任担保、抵押担保及反担保等；公司控股股东为本公司提供财务资助。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,646,754 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

本决议涉及关联交易，股东陈波、狄颖回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京易科势腾科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日