

证券代码：836435

证券简称：知我科技

主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）股份有限公司

2019 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：2019 年 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：苏海峥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,920,090 股，占公司表决权股份总数的 87.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟变更注册地址并修订公司章程，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更注册地址及修订公司章程公告》（公告编号：2019-016）

2.议案表决结果：

同意股数 26,920,090 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名谢天为公司董事的议案》

1.议案内容：

张成锋先生因个人原因，辞去公司董事职务。现提名谢天为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 26,920,090 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《知我天成科技（北京）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日