

证券代码：430124

证券简称：汉唐自远

主办券商：国海证券

## 北京汉唐自远技术股份有限公司 2020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：2020年2月5日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：曾向群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汉唐自远技术股份有限公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份62,988,078股，占公司表决权股份总数的75.82%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，拟进一步拓展业务范围，对公司注册地址、经营范围进

行变更并修改公司章程，不会对公司经营产生不利影响。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 62,988,078 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京汉唐自远技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京汉唐自远技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 7 日