

证券代码：838247

证券简称：联洋人才

主办券商：首创证券

北京联洋人才科技股份有限公司
2020 年第三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 10 月 12 日
2. 会议召开地点：公司董事长办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张林军

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址变更并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

北京联洋人才科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司办公地址发生变更，现将相关情况公告如下：

变更前办公地址：北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 1707。

变更后办公地址：北京市海淀区北三环西路 48 号 1 号楼 A 座 15 层 15A。

除上述变更内容外，公司网址、电子邮箱等联系方式均保持不变。本次搬迁不会对公司的经营发展造成不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

《北京联洋人才科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

北京联洋人才科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日