

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司
2020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：2020年11月11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：莫志禄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数32,644,800股，占公司表决权股份总数的75.15%。

（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3人，董事杨晶、张立坤因个人原因缺席；
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《关于变更公司注册地址及修订<公司章程> 》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司注册地址为北京市西城区南滨河路 27 号 7 号楼 9 层 915-1。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的对应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,644,800 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

《北京禄智科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京禄智科技股份有限公司
董事会

2020 年 11 月 11 日