

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

北京博校文达科技股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢峥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京博校文达科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 4,548,750 股，占公司表决权股份总数的 90.975%。

（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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更公司注册地址及拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司根据经营情况及业务发展的需要, 拟将公司注册地址由北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 9 层 902 迁移至北京市昌平区龙域北街 3 号院 1 号楼 6 层 608 , 并相应修订《公司章程》第四条公司住所内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,548,750 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《北京博校文达科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日