

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

北京海联捷讯科技股份有限公司 2021 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：2021 年 6 月 17 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区八里庄西里 1 号远洋国际 C 座 805 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈春丽
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、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京海联捷讯科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,858,000 股，占公司表决权股份总数的 63.21%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更注册地址及相应修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，将公司注册地址由“北京市北京经济技术开发区文化园西路8号院28号楼24层2801”变更为“北京市经济技术开发区科创十三街18号院5号楼7层701室”，并相应将公司章程第四条中的公司住所“北京市北京经济技术开发区文化园西路8号院28号楼24层2801”变更为“北京市经济技术开发区科创十三街18号院5号楼7层701室”。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,858,000 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

无。

三、备查文件目录

《北京海联捷讯科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日