

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

北京天元晟业科技股份有限公司 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 7 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋安生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 65,500,000 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；

公司高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司注册地址为北京市朝阳区北苑路 170 号 8 号楼 1 层 106 内 16，并修订《公司章程》对应条款。修订后公司章程内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《天元晟业公司章程》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,500,000 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《北京天元晟业科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日