

证券代码：836486

证券简称：宝利软件

主办券商：国都证券

宝利信通（北京）软件股份有限公司

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 9 月 3 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：洪强先生
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、法规以及《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 7,022,400 股，占公司表决权股份总数的 16.72%。

（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 1 人，董事杜宏民、南学敏、白学青、彭艳宏因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司总经理洪强出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址》议案；

1. 议案内容：

因公司发展经营需要，公司拟将注册地址变更为北京市海淀区中关村南大街9号理工科技大厦6层606，同时拟对《公司章程》的相应条款进行修改，最终以工商部门核准的内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,022,400 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址，需对《公司章程》的相应条款进行修改，最终以工商部门核准的内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,022,400 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更》

1. 议案内容：

《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过之后，需要进行相应的工

商登记变更和章程备案。现提请股东大会在决议通过后，授权董事会全权处理相应的工商变更事项，并授权公司具体经办人员办理变更公司注册地址、修改《公司章程》等工商变更登记事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,022,400 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《宝利信通（北京）软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

宝利信通（北京）软件股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 3 日