

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：长江证券

## 商安信（上海）企业发展股份有限公司

### 2021年第三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11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：陈晓东
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7人，持有表决权的股份总数59,725,505股，占公司有效表决权股份总数的86.26%。

##### （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出席会议。
--------------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据业务发展的需要，拟将公司注册地址由上海市普陀区宁夏路 201 号 5 楼 C 座变更为上海市普陀区云岭东路 89 号 7 层 0702-A 室，最终以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《商安信：关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-036）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 59,725,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司注册地址拟发生变更，故对公司章程中涉及的相关条款进行修订。最终以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《商安信：关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-036）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 59,725,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.00%通过。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

### 三、备查文件目录

《商安信（上海）企业发展股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 4 日