

证券代码：836827

证券简称：小马科技

主办券商：国元证券

安徽小马创意科技股份有限公司 2021 年第四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 12 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汪贵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

由于网络原因导致《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（2021-048）未及时披露，经与全体股东事前沟通，全体股东同意豁免通知时限要求。因此，公司 2021 年第四次临时股东大会的召开时间与公告的通知时间间隔不足 15 天不会对本次股东大会产生重大不利影响。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订公司章程》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司注册地址并同时修订公司章程。变更前公司注册地址为：马鞍山市雨山区泰和天成 9-108 号；变更后公司注册地址为：马鞍山市花山区霍里山大道北段 698 号马鞍山软件园 6 栋。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理局登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 《安徽小马创意科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》；
- (二) 《安徽小马创意科技股份有限公司公司章程》。

安徽小马创意科技股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 28 日