

证券代码：838644

证券简称：欧迅科技

主办券商：兴业证券

成都欧迅科技股份有限公司

2022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：2022年1月5日
2. 会议召开地点：成都市武侯区高翔东路21号2楼会议室
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：俞祖英先生
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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数7,678,200股，占公司表决权股份总数的30.9606%。

（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2人，董事熊岚、邓斌、王廷继因工作原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席0人，监事李晓林、周洁生、张伟因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司副总经理任明列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营需要，拟变更公司住所，并修改《公司章程》相关条款。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司住所暨修订公司章程公告》（公告编号：2021-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,678,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都欧迅科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

成都欧迅科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日