

证券代码：838754

证券简称：新图科技

主办券商：安信证券

郑州新图信息科技股份有限公司
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 2 月 22 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：谢龙涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 7,351,200 股，占公司表决权股份总数的 91.89%。

（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；
- 公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司变更注册地址的议案》

1、议案内容：

因公司发展规划和经营需要，拟变更公司注册地址，变更前公司注册地址为：河南自贸试验区郑州片区（郑东）正光北街9号南2单元7层708号，拟变更公司注册地址为：河南自贸试验区郑州片区（郑东）众旺路52号大象融媒501，具体以工商行政管理部门登记为准。

2、议案表决结果：

同意股数 7,351,200 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

因公司拟变更注册地址，对《公司章程》相应条款进行修改。

2、议案表决结果：

同意股数 7,351,200 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于提名公司非职工监事的议案》

1、议案内容：

公司原监事会主席董海全先生因个人原因，已于 2021 年 2 月 1 日向监事会提交辞职报告，辞去公司监事会主席职位，原监事谢源青女士因个人原因，已于 2021 年 2 月 1 日向监事会提交辞职报告，辞去公司监事职位，为保证公司的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名习维纲、张哲担任公司监事一职，任期到公司第二届监事会届满。

2、议案表决结果：

同意股数 7,351,200 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
董海全	监事会 主席	离职	2021 年 2 月 22 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
谢源青	监事	离职	2021 年 2 月 22 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
习维纲	监事	任职	2021 年 2 月 22 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
张哲	监事	任职	2021 年 2 月 22 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《郑州新图信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

郑州新图信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日