

证券代码：831318

证券简称：信易科技

主办券商：国融证券

## 上海信易信息科技股份有限公司 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3月5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：杨扬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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 19,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟变更注册地址为：上海市张江高科技园区郭守敬路498号14幢4层22401、22403、22402、22404、22405、22407、22406、22408，22410、22412、22417、22419室，并拟修改《公司章程》第一章第四条。

具体详见公司于2022年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海信易信息科技股份有限公司关于公司拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2022-001。

### 2. 议案表决结果：

同意股数19,999,000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

无

## 三、备查文件目录

《2022年第一次临时股东大会决议》

上海信易信息科技股份有限公司

董事会

2022年3月8日