

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术股份有限公司 2022年第二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6月6日
2. 会议召开地点：北京总公司会议室
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：徐峰先生
5. 会议主持人：徐峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数14,388,100股，占公司有效表决权股份总数的70.26%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址并拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于2022年5月20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)披露的《关于变更注册地址并拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2022-017）

2. 议案表决结果为：同意股数 14,388,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。

（二）审议通过《出售资产暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于2022年5月20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）披露的《出售资产暨关联交易》的公告（公告编号：2022-019）

2. 议案表决结果为：同意股数 78,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案关联股东徐峰先生，罗清先生及北京润通新元软件技术有限公司回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《北京力码科信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

董事会

2022年6月7日