

证券代码：832204

证券简称：易科势腾

主办券商：长江证券

北京易科势腾科技股份有限公司 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7月21日
2. 会议召开地点：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：会议室
5. 会议主持人：董事长陈波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 16,462,472 股，占公司表决权股份总数的 82.29%。

（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 1 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；

4.公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

根据股转公司关于完善挂牌公司治理的要求，对公司章程进行修订，详见于2022年7月6日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为<http://www.neeq.com.cn>）的《北京易科势腾科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-028）

2.议案表决结果：

同意股数 16,462,472 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

《北京易科势腾科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日