

证券代码：835447

证券简称：微卓科技

主办券商：东兴证券

## 北京微卓科技股份有限公司

### 2022年第四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30日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场三区3号楼6M层12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：张士栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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3人，持有表决权的股份总数13,949,900股，占公司有表决权股份总数的68.72%。

##### （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4人，董事何伟因个人原因缺席；
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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订公司章程议案》

#### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，将公司注册地址变更为北京市海淀区马甸东路19号13层1603，并变更《公司章程》中关于注册地址的条款。

具体内容详见公司于2022年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-034）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数13,949,900股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京微卓科技股份有限公司2022年第四临时股东大会会议决议》

北京微卓科技股份有限公司

董事会

2022年8月1日