

证券代码：430070

证券简称：ST 太一

主办券商：天风证券

北京太一云技术股份有限公司
2022 年第六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 8 月 27 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱珊珊女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合相关法律、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 1 人，持有表决权的股份总数 42,898,500 股，占公司有效表决权股份总数的 63.5533%。

（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列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认变更公司注册地址暨拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载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）公告的《关于补充确认变更公司注册地址暨拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-051）

2. 议案表决结果：

同意股数 42,898,500 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%。

该议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京太一云技术股份有限公司 2022 年临时股东大会第六次会议决议》

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日