

证券代码：835086

证券简称：居本集团

主办券商：首创证券

厦门居本信息科技集团股份有限公司

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 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区槟榔路 73 号
- 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：董事长黄建荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 69,707,050 股，占公司有效表决权股份总数的 67.13%。

（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 7 人，列席 5 人，董事蔡晓帆先生、童东华女士因个人原因缺席；

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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营地址、经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2022 年 9 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟变更公司经营地址、经营范围并修订公司章程》(公告编号：2022-029)。

2.议案表决结果：

同意股数 69,707,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

(一)《厦门居本信息科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

厦门居本信息科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日