

证券代码：834037

证券简称：龙盛世纪

主办券商：光大证券

北京龙盛世纪科技股份有限公司
2022年第三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12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：董事会
5. 会议主持人：董事长王朝辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京龙盛世纪科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 58,095,725 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司变更地址的议案》

1、议案主要内容

公司拟将住址由原来的“北京市海淀区丹棱街 18 号 801 室”变更为“北京市海淀区丹棱街 18 号 1 号楼 6 层 601 室”。

2、议案表决结果

同意股数 58,095,725 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

1、议案主要内容

由于公司住址变更，现拟将《公司章程》第四条进行如下修订：由原来的“北京市海淀区丹棱街 18 号 801 室”变更为“北京市海淀区丹棱街 18 号 1 号楼 6 层 601 室”。

2、议案表决结果

同意股数 58,095,725 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京龙盛世纪科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

北京龙盛世纪科技股份有限公司

董事会

2022年10月12日