

证券代码：831142

证券简称：易讯通

主办券商：银河证券

北京易讯通信息技术股份有限公司
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17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：董事长杜栩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-084）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《北京易讯通信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数85,656,883股，占公司表决权股份总数的46.78%。

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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营需要，拟将公司注册地址由“北京市海淀区学院南路 15 号 16 号楼三层 3026”变更为“北京市海淀区悦秀路 99 号 1 单元 603 室”，同时拟修改《公司章程》相应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,656,883 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《北京易讯通信息技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

北京易讯通信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日