

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

**北京凯丰源信息技术股份有限公司**  
**关于2022年第三次临时股东大会否决议案的提示性公告**

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

北京凯丰源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日在公司会议室以现场方式召开了2022年第三次临时股东大会。会议否决了《关于注册地址变更及拟修订公司章程的议案》。具体内容详见公司2022年10月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://neeq.com.cn>）披露的《2022年第三次临时股东大会决议公告》

（公告编号：2022-041）。

### （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5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

## 二、议案审议情况

审议否决《关于注册地址变更及拟修订公司章程的议案》

### 1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
北京市昌平区科技园区超前路9	北京市顺义区大孙各庄镇府前东街9

号 B 座 2234 室。

号-723

变更前公司注册地址为：北京市昌平区科技园区超前路 9号B 座2234 室，拟变更公司注册地址为：北京市顺义区大孙各庄镇府前东街9号-723，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

## 2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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： 无。

### 三、否决议案的原因及相关具体安排

经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析，一致审议否决了上述议案。

### 四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

### 五、备查文件目录

《北京凯丰源信息技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 21 日