

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

**北京纳兰德科技股份有限公司**  
**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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 9 号楼 12 层会议室
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：杨莉莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会会议事规则》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 27,840,523 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

**（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 4 人，董事冀建光因个人原因缺席；
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；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》

### 1. 议案内容：

公司拟变更注册地址北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼1至14层101内12层1201室，并修订〈公司章程〉，具体内容详见公司于2022年10月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》、（公告编号：2022-030）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,840,523 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京纳兰德科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日