

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：东莞证券

广东康软科技股份有限公司
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 11 月 18 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：赵志坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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 10 人，持有表决权的股份总数 7,151,100 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司无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《关于公司住所变更的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《广东康软科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，公司的注册地址将由“广州市天河区天慧路 16 号 301 房”变更为“广州市天河区软件路 11 号 703 室”。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,151,100 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《广东康软科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，公司的注册地址将由“广州市天河区天慧路 16 号 301 房”变更为“广州市天河区软件路 11 号 703 室”，现需对公司现行章程进行部分修改，修改如下：

原章程：

第四条 公司住所：广州市天河区天慧路 16 号 301 房

修改为：

第四条 公司住所：广州市天河区软件路 11 号 703 室

2. 议案表决结果：

同意股数 7,151,100 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

《广东康软科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

广东康软科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日