

证券代码：835046

证券简称：圣世博泰

主办券商：金元证券

北京圣世博泰科技股份有限公司 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12月6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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长白禹
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司召开2022年第三次临时股东大会》议案，决定于2022年12月6日召开公司2022年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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5人，持有表决权的股份总数24,380,000股，占公司有效表决权股份总数的83.21%。

（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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更公司地址并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

本次公司注册地址的变更是因公司业务发展需要，导致公司注册地址和办公地址相应变更，办公电话不变。本次公司注册地址变更不影响公司的业务及持续经营能力。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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的 0.00%。

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

无。

三、备查文件目录

- 1、《北京圣世博泰科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。

北京圣世博泰科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日