

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：开源证券

北京铁血科技股份有限公司

2022年第五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14日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丹棱街18号创富大厦4层铁血科技会议室
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：董事长蒋磊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 57,731,798 股，占公司表决权股份总数的 47.41%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《2022 年半年度权益分派预案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 60,888,388 股。本次权益分派实施后，公司的总股本由 60,888,388 股变更为 121,776,776 股，注册资本由 60,888,388 元变更为 121,776,776 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,731,798 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%。

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。

（二）审议通过《关于变更注册地址及办公地址的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，结合公司注册地址及办公地址将于 2023 年 2 月底到期的情况，公司拟将注册地址由“北京市海淀区丹棱街 18 号 1 号楼 4 层 410”变更为“北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 5 层 D510 室”（具体以工商行政管理部门登记为准），拟将办公地址由“北京市海淀区丹棱街 18 号创富大厦 4 层 410、411”搬迁至“北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 5 层 C505 室、C510 室、D510 室”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,731,798 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更注册资本及注册地址，且为进一步完善公司治理，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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京铁血科技股份关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,731,798 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%。

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。

（四）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟对《公司章程》进行修改，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行同步修改，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台披露的《北京铁血科技股份有限公司股东大会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,731,798 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟对《公司章程》进行修改，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行同步修改，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京铁血科技股份有限公司董事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,731,798 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京铁血科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,731,798 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京铁血科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

北京铁血科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日