

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

上海瀚正信息科技股份有限公司 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12月22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：董事长李鹏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海瀚正信息科技股份有限公司章程》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12,946,418股，占公司有效表决权股份总数的73.6522%。

（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5人，董事毛亮、骆耀洲因个人原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席1人，监事毛伟、丰张阳因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司董事长李鹏先生担任总经理兼财务负责人职务出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款。

公司地址由上海市浦东新区盛荣路 88 弄 2 号 206-1 室变更为上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄 1 号楼 1206 室。

《公司章程》变更情况如下：

修订前：公司章程第一章第四条 公司住所：上海市浦东新区盛荣路 88 弄 2 号 206-1 室。

修订后：公司章程第一章第四条 公司住所：上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄 1 号楼 1206 室。

详情请参阅公司于同日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,946,418 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

《上海瀚正信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2022年12月23日