

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张岳安先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《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 3 人，持有表决权的股份总数 37,500,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司根据公司经营发展的需求，公司注册地址由长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A1 栋 607 号变更为长沙高新开发区尖山路 18 号中电软件园二期 D6 栋 1301 房。

章程变更：

修订前：第一章第 4 条：公司住所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A1 栋 607 号；

修订后：第一章第 4 条：公司住所：长沙高新开发区尖山路 18 号中电软件园二期 D6 栋 1301 房。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,500,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日