

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

## 上海希奥信息科技股份有限公司

## 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 16 日
- 会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司会议室
- 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：左德昌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海希奥信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,951,300 股，占公司有效表决权股份总数的 49.93%

## (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 6 人，列席 6 人；
- 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. 公司全体监事、高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟变更注册地址的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务需要调整，公司拟变更公司注册地址。原注册地址：上海市奉贤区西韩路 228 弄 3 号 210 室，拟变更后的注册地址：上海市静安区沪太路 785 号。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,300 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司章程修订的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司注册地址变更，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》第一章第四条条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,300 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

---

《上海希奥信息科技股份有限公司股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日