

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）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 10 月 27 日
2. 会议召开地点：科理咨询会议室
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：白皜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会按照《中华人民共和国公司法》及其他法律，法规的规定召开，会议召开程序合法有效。

（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 22,500,000 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

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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要，将公司注册地址由“深圳市南山区高新南一道 013 号赋安科技大楼 B 栋 301 室”变更为“深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 4501”，同时修改《公司章程》相应条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000 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%。

3.回避表决情况：

议案不存在关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《科理咨询（深圳）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

科理咨询（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日