

证券代码：872958

证券简称：硕恩网络

主办券商：浙商证券

## 上海硕恩网络科技有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 14 日
2. 会议召开地点：上海硕恩网络科技有限公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长李仪凡
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,177.2 万股，占公司表决权股份总数的 90.36%。

##### （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；

公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

因政府动迁原因，公司原注册地址“上海市徐汇区虹桥路 333 号 1 幢 210 室”已不存在，公司需进行注册地址变更，公司现拟将注册地址由“上海市徐汇区虹桥路 333 号 1 幢 210 室”变更为“上海市徐汇区乐山路 33 号 5 幢 4 楼”，具体以工商登记为准。

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，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

修订前条款	修订后条款
<b>第四条</b> 公司住所：上海市徐汇区虹桥路333号1幢210室	<b>第四条</b> 公司住所：上海市徐汇区乐山路 33 号 5 幢 4 楼

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,177.2 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

上海硕恩网络科技有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

上海硕恩网络科技股份有限公司

董事会

2023年6月14日