

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司 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 9 月 1 日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1102 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：董事长魏建勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 22,899,200 股，占公司有表决权股份总数的 51.39%。

（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；
4. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司注册地址拟由“北京市海淀区文慧园北路 8 号北楼六层 1-6-608”变更为“北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 10 层 C1102”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,899,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,899,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

1、《北京力尊信通科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议记录》；

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日