

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：韩捷
6. 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 17,836,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.09%。

（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 7 人，列席 7 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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司注册地址由郑州高新区西三环路 149 号 5 幢 A 座变更为郑州高新区西三环路 289 号 5 幢 A 座（具体以工商行政管理部门登记为准），由此变更注册地址涉及修订公司章程相应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,836,000 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

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

三、备查文件目录

《郑州恩普特科技股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议》

郑州恩普特科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日