

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：天风证券

北京山维科技股份有限公司
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 15 日
2. 会议召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园 4 号院博雅 CC7 号楼 4 层
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：董事长杨树奎先生
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 17 人，持有表决权的股份总数 27,823,186 股，占公司有效表决权股份总数的 68.70%。

(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 6 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人许斌列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈北京山维科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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，公司拟变更公司经营住所并修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,823,186 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请授权公司第三届董事会办理公司变更经营住所、修改《公司章程》的有关工商变更登记等事宜，向工商行政管理部门报送相关文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,823,186 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

《北京山维科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京山维科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日