

证券代码：833009

证券简称：ST 拓明天

主办券商：东兴证券

北京开拓明天科技股份有限公司

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 19 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：张可一
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 3,982,500 股，占公司有效表决权股份总数的 79.65%。

（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 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

审议通过《关于注册地址变更并修改公司章程》

1.议案内容：

公司根据经营与发展的需要，拟将注册地址变更为：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 9 层 101 内 3128 号。注册地址变更内容以最终工商登记为准。公司注册地址变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修改。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股转让系统披露的《北京开拓明天科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,982,500 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。

三、备查文件目录

《北京开拓明天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京开拓明天科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日