

证券代码：873625

证券简称：滨中科讯

主办券商：天风证券

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

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 27 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：赵树新先生
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟变更注册地址，并对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津滨中科讯信息技术股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订公司章程的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

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

本次会议不涉及需要回避表决的议案。

（二）审议通过《关于补选温连登为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事何卓远因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名温连登成为公司第一届董事会董事。温连登不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本次会议不涉及需要回避表决的议案。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何卓远	董事	离职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
温连登	董事	任职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津滨中科讯信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

天津滨中科讯信息技术股份有限公司
董事会

2023 年 9 月 27 日