

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司 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 11 月 13 日
- 会议召开地点：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：董事长阎申
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 28,776,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.92%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、财务经理列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，将注册地址由“广州市天河区天河路 490 号壬丰大厦 16 层 01 房”变更为“广州市天河区黄埔大道西路 33 号三新大厦 22 层”（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）。

公司本次注册地址变更后，修改公司章程相应的章节如下：

第一章第五条：

【修订前】：

公司住所：广州市天河区天河路 490 号壬丰大厦 16 层 01 房

邮政编码：510000

【修订后】：

公司住所：广州市天河区黄埔大道西路 33 号三新大厦 22 层

邮政编码：510000

（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的

《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,776,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广州市微柏软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日