

证券代码：400136

证券简称：R 世节 1

主办券商：山西证券

世稷泰字节科技股份有限公司

2023 年第三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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区吕岭路 1739 号 1301 室会议室
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：董事长董良泓
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 308,854,268 股，占公司表决权股份总数的 59.03%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 226,285,825 股，占公司表决权股份总数的 43.25%。

(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 3 人，董事胡育焕、杨翼飞和陈诗毅因工作原因和参加培训学习时间冲突缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司目前住所为厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼 302 室，现根据实际经营需要，拟将公司住所变更为厦门市思明区吕岭路 1739 号 1301 室之一。并根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关法律法规等相关规定，修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼 302 室，邮编 361005。	第五条 公司住所：厦门市思明区吕岭路 1739 号 1301 室之一，邮编 361008。

提请股东大会授权董事长指派相关人员全权负责向公司登记机关办理公司章程备案等所有相关手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 247,737,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.21%；反对股数 61,117,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.79%；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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

（二）律师姓名：黄臻臻律师、廖明骥律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
- 2、关于世稷泰字节科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书。

世稷泰字节科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日