

证券代码：836595

证券简称：ST 三茗

主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 29 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：董事长李增胜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司同日在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）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：2023-022）。

2. 议案表决结果：

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。同意股数 15,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安三茗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日