

证券代码：872842

证券简称：中科建友

主办券商：国融证券

北京中科建友科技股份有限公司

2023 年第四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 12 月 4 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：董事彭肖科
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 3,554,102 股，占公司表决权股份总数的 9.1333%。

（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 4 人，列席 4 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

注：董事长马建因去世不再担任董事长职务。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司注册地址并相应修订《公司章程》。公司原注册地址为：北京市海淀区上地三街9号A座6层A701-4，变更后注册地址为：北京市海淀区上地三街9号D座11层D1206。公司章程第一章第四条：“公司住所：北京市海淀区上地三街9号A座6层A701-4”现修改为：“公司住所：北京市海淀区上地三街9号D座11层D1206”。

具体以工商管理部门注册核准登记信息为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,554,102 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

不涉及关联交易事项，无须履行回避表决程序。

三、备查文件目录

《北京中科建友科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

北京中科建友科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日