

证券代码：831065

证券简称：鑫干线

主办券商：兴业证券

**鑫干线（北京）科技股份有限公司**  
**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 12 月 4 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：丰大伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《鑫干线（北京）科技股份有限公司章程》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 8,007,000 股，占公司有效表决权股份总数的 72.79%。

#### （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；

高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要变更注册地址，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《鑫干线（北京）科技股份有限公司章程》等相关规定，《公司章程》的第四条拟修订为：公司住所：北京市朝阳区广顺南大街 16 号院 2 号楼 7 层 719。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,007,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《鑫干线（北京）科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

鑫干线（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日