

证券代码：871821

证券简称：联诚智胜

主办券商：国融证券

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

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 6 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：公司董事会
5. 会议主持人：林建辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《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 15,262,500 股，占公司表决权股份总数的 74%。

（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 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书、财务负责人出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司须变更注册地址，并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》作如下修改：

修改《公司章程》第一章第五条

公司原住所：北京市海淀区志新村二号院内 5 层房间号 503；

公司现住所：北京市海淀区花园路 2 号 2 号楼三层 309 室。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,262,500 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京联诚智胜信息技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日