

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司
2023 年第二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：公司大会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长鄂威先生
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《北京中天孔明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 7 人，持有表决权的股份总数 1,657,981 股，占公司表决权股份总数的 79.13%。

（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 7 人，列席 6 人，董事况奕因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事褚莹莹因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案内容：

关于拟变更注册地址及修订公司章程的议案，详见公司于 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中天孔明科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,657,981 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京中天孔明科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日