

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

主办券商：东北证券

## 北京天禾元创软件股份有限公司

## 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 19 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：公司董事长韩小平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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 8 人，持有表决权的股份总数 3,328,004 股，占公司有效表决权股份总数的 20.12%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员出席、列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事赵景岳因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理、副总经理列席会议。

## 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：

根据公司发展需要，公司拟变更注册地址，并修改相应公司章程，具体内容如下：

### （1）拟变更注册地址情况

变更前注册地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座三层 C301 室。

变更后注册地址：北京市海淀区建材城中路 27 号 12 幢二层 212 号。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的地址为准。

### （2）公司章程修订情况

公司将根据变更后的注册地址对公司章程相应条款进行修改，修改情况如下：

原第四条 公司住所：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座三层 C301 室。

现修改为：

第四条 公司住所：北京市海淀区建材城中路 27 号 12 幢二层 212 号。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的地址为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3328004 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日