

证券代码：836955

证券简称：智盛信息

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳智盛信息技术股份有限公司

## 2024 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：2024 年 1 月 10 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：彭家源
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,112,131 股，占公司有效表决权股份总数的 94.84%。

## (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；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更注册地址暨修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司变更注册地址并相应修订《公司章程》。

变更前公司注册地址为：“广东省深圳市南山区粤兴二号武汉大学深圳产学研大楼 B604”

变更后公司注册地址为：“广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 2801”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,112,131 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳智盛信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳智盛信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日