

证券代码：430443

证券简称：将至发展

主办券商：国融证券

北京将至信息科技发展股份有限公司
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 12 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：董事长李明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

（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 50,571,742 股，占公司有效表决权股份总数的 59.85%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构》

1. 议案内容:

为继续保持公司审计工作的连续性,续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度财务报告审计机构,负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 50,571,742 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容:

因经营发展需要,拟将公司注册地址由“北京市朝阳区化工路 59 号院 1 号楼 1 至 14 层 01 内 B 座六层 759 室”变更为“北京市顺义区龙湾屯镇柳庄户村北大街 39 号 110”(具体以工商行政管理部门登记为准),由此变更注册地址涉及修订公司章程相应条款。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 50,571,742 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

《北京将至信息科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京将至信息科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日