

证券代码：872986

证券简称：东方世纪

主办券商：开源证券

## 东方世纪科技股份有限公司

### 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：公司大会议室
- 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：张伟锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数49,921,077股，占公司有表决权股份总数的99.80%。

##### (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7人，列席7人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更公司经营场所的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，提升办公环境，公司近期拟迁入新的办公场所。具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司关于拟变更公司经营场所暨修订<公司章程>的议案》(2023-033)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,921,077 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。

### (二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司近期拟迁入新的办公场所，公司根据需要将对《公司章程》相关内容进行修订，具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司关于拟变更公司经营场所暨修订<公司章程>的议案》(2023-033)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,921,077 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《东方世纪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

东方世纪科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日