

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源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 26 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：董事长薛开安先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册地址及修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“北京市昌平区科技园区超前路9号座2234室”变更为“北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路38号1幢4层409室，并修改《公司章程》相应条款”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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《关于选举齐向军为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董事贾文辉辞职，现选举齐向军为公司新任董事，任期至本届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
齐向军	董事	任职	2024年1月	2024年第一次临	审议通过

			26 日	时股东大会	
贾文辉	董事	离职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京凯丰源信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日