

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证券

## 四川安杰信科技股份有限公司 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 3 月 16 日
- 会议召开地点：四川安杰信科技股份有限公司
- 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：米渝先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,689,998 股，占公司有表决权股份总数的 81.16%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理米渝出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因经营发展的需要，公司迁至新经营地址，注册地址由旧地址成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 2 栋 3 楼 302 号搬迁至新注册地址成都市高新区天府大道北段 1700 号 6 栋 1 单元 18 层 1803 号，同时暨修改公司章程。

上述变更，以工商行政管理部门核准登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,689,998 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、备查文件目录

《四川安杰信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日