

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代信息技术股份有限公司

2024年第二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22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：董事长朱凌锋
- 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《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。

(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 27,203,134 股，占公司表决权股份总数的 67.47%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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《关于拟变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要拟变更注册地址，具体内容如下：

变更前公司注册地址为：北京市海淀区上地三街9号B座4层B407室

拟变更公司注册地址为：北京市大兴区盛坊路5号院6号楼10层1001-47

（具体以工商行政管理部门登记为准）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,203,134 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

本议案不属于应回避表决的事项。

（二）审议通过《关于拟延长公司营业期限的议案》

1. 议案内容：

公司成立日期 2005 年 12 月 23 日，营业期限为 2005 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日。根据业务发展需要，公司拟延长营业期限为：2005 年 12 月 23 日至长期（具体以工商行政管理部门登记为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,203,134 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

本议案不属于应回避表决的事项。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

针对上述议案一及议案二，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,203,134 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

本议案不属于应回避表决的事项。

三、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日