

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

微诺时代（北京）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 4 月 3 日
- 会议召开地点：北京市海淀区高粱桥斜路 42 号院 1 号楼 L 层会议室
- 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：董事长邱军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》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 20 人，持有表决权的股份总数 47,010,100 股，占公司有效表决权股份总数的 88.34%。

(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；

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《关于变更公司董事会人数的议案》

1. 议案内容：

此议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,010,100 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

此议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,010,100 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%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

此议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,010,100 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《微诺时代（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日