

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：开源证券

## 北京六行君通信息科技股份有限公司

## 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 4 月 10 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：董事长赵复军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 23,805,250 股，占公司表决权股份总数的 61.24%。

## (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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司总经理列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划的需要，公司名称拟由“北京六行君通信科技股份有限公司”变更为“北京六行君通新能源科技股份有限公司”，公司证券简称及证券代码保持不变。具体名称和证券简称以工商登记部门和全国中小企业股份转让系统审核为准。

议案内容具体详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，同时修改《公司章程》的相应条款，具体以市场监督管理部门登记备案结果为准。

本次议案的具体内容详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《北京六行君通信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京六行君通信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日