

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符科技股份有限公司
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 29 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：董事长
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 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；

全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址变更及修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，拟将公司住所地由石景山区苹果园南路 69 号院 1 号楼 10 层 1002 变更为北京市房山区月华南大街 19 号院 2 号楼一层 004 号，并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营地址、经营范围及修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，拟将经营范围由“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、安全技术防范产品；计算机系统集成服务；电脑图文设计、制作；产品设计；经营电信业务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

变更为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、安全技术防范产品；计算机系统集成服务；电脑图文设计、制作；产品设计；经营电信业务；互联网信息服务；演出经纪；广播电视节目制作；组织文化艺术交流活动（演出除外）；租赁灯光音响设备；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作，包装设计；企业形象策划；市场营销策划；公共关系服务；承办展览展示；礼仪服务；会议服务；摄影摄像服务；销售办公用品、工艺美术品；电影摄制。”

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营地址、经营范围及修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京虎符科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京虎符科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日