

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司  
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 6 月 4 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：董事长谢凤女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 28,318,107 股，占公司有效表决权股份总数的 43.70%。

#### （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，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书出席会议；

4. 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司总部变更注册地址的议案》

#### 1. 议案内容：

公司注册地址由北京市海淀区广源闸 5-1 号 0 层-02-447 号变更为北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 9 号楼 1 至 13 层 101 内东塔 4 层 406-2024，变更后的注册地址具体以市场监督管理部门最终审批与登记为准。

具体内容详见 2024 年 05 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟变更注册地址的公告》（公告编号：2024-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,318,107 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。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟变更注册地址，故修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见 2024 年 05 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,318,107 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低运营成本，提高运营效率，公司拟注销控股子公司天际云（北京）数字技术有限公司。

具体内容详见 2024 年 05 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,318,107 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

《北京天际数字技术股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京天际数字技术股份公司

董事会

2024 年 6 月 6 日