

证券代码：874298 证券简称：嘉洋科技 主办券商：民生证券

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

2024 年第三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 11 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 15A06
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长吴新涛
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 11,760,000 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；

4.公司财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 11,760,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-034）。

将原章程中“第五条公司住所：北京市延庆区中关村延庆园东环路 2 号楼 1707 室”修改为：“第五条公司住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼一层 182 室。”并形成新的《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司章程》。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 11,760,000 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%。

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《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责公司注册地址变更、章程修改登记事宜的议案》

1.议案内容：

授权公司董事会全权负责公司注册地址变更、章程修改登记事宜。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 11,760,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 13 日