

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司
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 7 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：公司董事长韩小平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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 10 人，持有表决权的股份总数 8,445,350 股，占公司表决权股份总数的 51.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会情况

- 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；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

- 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟变更注册地址，并修改相应公司章程，具体内容如下：

(1) 拟变更注册地址情况

变更前注册地址：北京市海淀区建材城中路 27 号 12 幢二层 212 号。

变更后注册地址：北京市大兴区礼贤镇元平北路 1 号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心 W7 幢 1 层 0079 号

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的地址为准。

(2) 公司章程修订情况

公司将根据变更后的注册地址对公司章程相应条款进行修改，修改情况如下：

原第四条 公司住所：北京市海淀区建材城中路 27 号 12 幢二层 212 号。

现修改为：第四条 公司住所：北京市大兴区礼贤镇元平北路 1 号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心 W7 幢 1 层 0079 号

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的地址为准。

2. 议案表决结果：同意股数 8,445,350 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。

三、备查文件目录

北京天禾元创软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日