

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

世纪优优（天津）科技股份有限公司
2024 年第四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 12 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 李福德先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 18,777,000 股，占公司有效表决权股份总数的 60.11%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司名称及注册地址并相应修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，世纪优优（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称变更为“世纪优优（青岛）科技股份有限公司”，公司证券简称不变，证券代码保持不变。

公司拟变更注册地址。原注册地址为：中新天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 1-915-03，现拟变更为：山东省青岛市崂山区株洲路 170 号巨峰科技产业园 4 号楼 1 层。

公司拟变更董事会人数。原内容为：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，现拟变更为：董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。

上述变更后信息以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统最终核准与审批为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1877.70 万股，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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于提名于跃先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事会提名于跃先生为公司第四届董事会董事，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1877.70 万股，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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
于跃	董事	任职	2024 年 7 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《世纪优优（天津）科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

世纪优优（天津）科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日