

证券代码：831694

证券简称：黔驰信息

主办券商：海通证券

贵州黔驰信息股份有限公司 2024年第一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 15 日
- 会议召开地点：贵阳市南厂路 35 号 10 栋 4 层小会议室。
- 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：董事长赵筑雨
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数 31,423,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）经与会股东、董事及记录人签字确认的《贵州黔驰信息股份有

限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

贵州黔驰信息股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日