

证券代码：872156

证券简称：中科沅文

主办券商：江海证

券

中科沅文(北京)科技股份有限公司
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 16 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 胡晓葵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 7,212,600 股，占公司表决权股份总数的 72.126%。

(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；
- 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中科沅文(北京)科技股份有限公司变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，原注册地址到期后拟变更公司注册地址。变更原注册地址为北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园8号楼5层5069。具体以最终工商登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,212,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈中科沅文(北京)科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更注册地址，故修订公司章程相应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,212,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《中科沅文(北京)科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

中科沅文(北京)科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日