

证券代码：833046

证券简称：酥儿胡同
销保荐

主办券商：长江承

武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司 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 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：刘旭昇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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 3,850,000 股，占公司表决权股份总数的 70%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 2 人，列席 2 人；

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，公司拟变更全称名称，公司证券简称不变，证券代码保持不变。具体变更信息如下：

变更前公司名称：武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司

变更后公司名称：北京酥儿胡同科技发展股份有限公司

同时公司拟变更注册地址，具体内容详见 2024 年 6 月 28 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《关于拟修订<公司章程>公告》。

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 3,850,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司

董事会

2024年7月16日