

证券代码：430022

证券简称：五岳鑫

主办券商：国信证券

北京五岳鑫信息技术股份有限公司
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17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：董事长庞志耕先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人，持有表决权的股份总数42,576,644股，占公司有效表决权股份总数的86.54%。

（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.公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更公司全称》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称。公司全称拟由“北京五岳鑫信息技术股份有限公司”变更为“北京汇隽五岳科技股份有限公司”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,576,644 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，不需要回避表决。

（二）审议通过《拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展和战略规划需要，需要对证券简称及公司全称进行变更，拟修订公司章程中的相应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,576,644 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会决议》

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月17日