

证券代码：837487

证券简称：天创物联

主办券商：西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司
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 25 日
- 会议召开地点：北京天创惠丰联科技股份有限公司会议室
- 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：赵若定
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 2,956,100 股，占公司表决权股份总数的 98.54%。

（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 3 人，董事田锁庄、孙杭嘉因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事闫留增因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司将注册地址由北京市丰台区南四环西路 188 号五区 3 号楼 3 层 301-1 室，变更为北京市丰台区南四环西路 188 号五区 8 号楼 1-6 层，并对原《公司章程》修订如下：

原《公司章程》第四条：公司住所：北京市丰台区南四环西路 188 号五区 3 号楼 3 层 301-1 室，变更为：公司住所：北京市丰台区南四环西路 188 号五区 8 号楼 1-6 层。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,956,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京天创惠丰物联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日