

证券代码：870775

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证券

深圳市科曼信息技术股份有限公司
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 8 月 9 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 腾讯会议
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：周君鹤
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市科曼信息技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.00%。

（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. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司迁址暨变更公司住所及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司长远经营发展，公司拟于7月中下旬启动迁址工作，由现注册地广东省深圳市龙岗区坂田岗头村金荣达科技工业园第二栋四层迁址至深圳市龙岗区坂田街道清湖工业区宝能科技园（南区）B3栋15层1501，并根据新公司法修改《公司章程》相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳市科曼信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

深圳市科曼信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日