

证券代码：834567

证券简称：ST 科芯元

主办券商：中信建投

## 北京中科芯元科技股份有限公司

## 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 8 月 21 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：李丽
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 5 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 3 人，持有表决权的股份总数 31,397,800 股，占公司表决权股份总数的 41.2%。

## (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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

新修订的《中华人民共和国公司法》自 2024 年 7 月 1 日起施行；公司也于 7 月份变更了公司全称及证券简称。为了适应新修订的《中华人民共和国公司法》及变更后的公司名称，将原公司章程进行了相应的修订。详见 2024 年 8 月 5 日《关于拟修订《公司章程》的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,397,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

《北京中科芯元科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京中科芯元科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日