

证券代码：835463

证券简称：ST 迈思

主办券商：太平洋证券

## 北京迈思汇智科技股份有限公司

## 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 9 月 30 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：王敬瀚
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 9 月 13 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>) 上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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；
- 公司财务负责人贺立霞列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》的议案

### 1. 议案内容：

结合公司实际经营情况及发展规划需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区农大南路 88 号 1 号楼一层 1-061”变更为“北京市海淀区农大南路 88 号 1 号楼 B1-389”，并修订《公司章程》中对应条款内容。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 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《关于拟变更注册地址暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-038）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%。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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京迈思汇智科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日