

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

北京爱可生信息技术股份有限公司 2024年第三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12月5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：刘广辉
- 召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》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 73,601,819 股，占公司有效表决权股份总数的 87.11%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更注册地址并修改章程的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更注册地址并修改公司章程相关条款。
变更前注册地址：北京市丰台区海鹰路 6 号院 9 号楼 2 层 2039；
变更后注册地址：北京市海淀区小营西路 10 号院 1 号楼和盈中心 A 座 3 层，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,601,819 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%。

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。

(二) 审议通过《提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司变更注册地址并修改章程，公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商登记变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,601,819 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京爱可生信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日