

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

北京灏域科技股份有限公司
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11日
- 会议召开地点：北京灏域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：冯春霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 6,000,000 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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他出席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称、英文名称、注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司为了进一步强化品牌影响力，通过集团化运营提升资源整合与资本运作的效率，公司拟变更公司全称、英文名称及注册地址，具体以工商行政管理部门最终审批与登记为准，变更情况如下：

（1）变更公司名称

变更前：北京灏域科技股份有限公司

变更后：云南灏域科技股份有限公司

（2）变更公司英文名称

变更前：Beijing OREA Technology Co., LTD

变更后：Yun nan OREA Technology Co., LTD

（3）变更公司注册地址

变更前：北京市市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 138 室(德胜园区)

变更后：云南省昆明市嵩明县小街镇省花卉示范园区昆明水果交易中心内 8 号

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更公司全称、英文名称及注册地址，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部

分条款，详情请参见公司 2024 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-035)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举李顺秋为公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事吴永强先生因个人原因申请辞去公司董事职务。现董事会提名李顺秋女士为公司董事候选人，任期直到第三届董事会任期届满。辞职董事在新董事正式任职前继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴永强	董事	离职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李顺秋	董事	任职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京灏域科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日