

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

## 福建金科信息技术股份有限公司

## 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12月12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 便于股东参与投票的其他方式（不含网络投票）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长何志坚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数48,139,495股，占公司有效表决权股份总数的57.97%。

## (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《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。

### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司的注册地址由“福建省福州市马尾区兴业西路 12 号联东 U 谷·福州物联网产业园 7A”变更为“福建省福州市马尾区兴业西路 12 号联东 U 谷福州物联网产业园 7A（自贸试验区内）”。同时，修订《公司章程》的相应条款。

具体内容详见公司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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-031）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,139,495 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

《福建金科信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

福建金科信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日