

证券代码：872112

证券简称：祝融科技

主办券商：开源证券

北京祝融视觉科技股份有限公司
2024 年第一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：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：梁晓峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 12,013,560 股，占公司有表决权股份总数的 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；

3. 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《关于公司变更注册地址并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

（1）注册地址变更情况：

原公司注册地址为：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号。

现拟变更为：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院1号楼4层407-1室。

（2）公司章程变更情况：

由于公司拟变更注册地址，公司需要对《公司章程》的相关条款予以修改，具体修改如下：

原公司章程第一章第三条为：公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号。

现拟修改为：公司住所：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院1号楼4层407-1室。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,013,560 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、备查文件目录

《北京祝融视觉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日