

证券代码：832714

证券简称：思晗科技

主办券商：开源证券

成都思晗科技股份有限公司 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 12 月 16 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：董事 吴非
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 19,713,293 股，占公司表决权股份总数的 37.04%。

(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 5 人；
2. 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《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司股东大会同意对公司注册地址进行变更，并对公司章程第四条公司住所相关信息进行变更。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 19,713,293 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于全资子公司拟变更注册地址并修订子公司〈公

司章程》议案

1. 议案内容：

根据成都思晗科技股份有限公司全资子公司四川神州绿创智慧能源有限责任公司、成都安森得科技有限公司经营实际情况需要，公司股东大会同意对全资子公司注册地址进行变更，并对各自公司章程公司住所相关信息进行变更。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 19,713,293 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

(一)《成都思晗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》；

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日