

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

北京成名网科技股份有限公司
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 26 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：林丽爽
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 15,970,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于修改经营范围暨修订公司章程的议案》》

1. 议案内容：

公司更新营业执照中的经营范围，根据市场监督管理部门的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订后的《公司章程》有利于公司长期发展，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响。公司拟对章程中第十四条条款（经营范围）进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,970,000 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

不涉及

三、备查文件目录

与会股东签字盖章的《北京成名网科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

北京成名网科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日