

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

成都移联创科技股份有限公司
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：成都移联创科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚嘉
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都移联创科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 4,725,785 股，占公司有表决权股份总数的 60.20%。

（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 3 人，董事任乾材、陈勇因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事魏海梦因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、技术负责人及董事会秘书均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》

1. 议案内容：

为了提升市场竞争力，匹配公司未来发展战略，提升公司品牌辨识度，公司拟对公司名称、注册地址进行变更。证券简称不变。

公司全称变更前为：成都移联创科技股份有限公司

公司全称变更后为：山东移联创软件科技股份有限公司

公司地址变更前：成都市金牛区沙湾东二路1号1栋一单元7楼19号

公司地址变更后：山东省日照市北京路西，海曲路南，双创大厦005栋-2203

上述公司全称、注册地址变更尚需进行工商登记，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4,725,785股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2024年12月27日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《成都移联创科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,725,785 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《成都移联创科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

成都移联创科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日