

证券代码：837777

证券简称：ST 中爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年1月21日
- 会议召开地点：中山市火炬开发区中山港大道99号金盛广场1号商业楼632房会议室
- 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：董事长严艺
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人等符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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10,000,000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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议变更公司注册地址并换发营业执照的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 6 月 21 日完成工商变更登记手续，取得了中山市市场监督管理局核发的营业执照。

公司注册地址由“中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 2 幢 402”变更为“中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632 房”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充审议修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略需要及经营管理的需要，公司变更公司注册地址，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容为：“第四条 公司住所：‘中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 2 幢 402’”修订为“第四条 公司住所：‘中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632 房’”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中山爱科数字科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日