

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证券

申朴信息技术(上海)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 2 月 5 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：刘晖
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 45,696,521 股，占公司有表决权股份总数的 84.88%。

(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；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟变更注册地址并修订<公司章程>》

1. 议案内容：

通过章程修订案，变更公司注册地址如下：

修订前	修订后
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 A651-17 室	公司住所：上海市虹口区中山北一路 9 号 1 幢 321 室

变更前公司注册地址为：上海市自由贸易试验区 351 号 2 号楼 A651-17 室 拟变更公司注册地址为：上海市虹口区中山北一路 9 号 1 幢 321 室。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，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 45,696,521 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

股东大会决议

申朴信息技术(上海)股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 5 日

