

证券代码：839155

证券简称：聚塔科技

主办券商：金圆统一证券

四川聚塔科技股份有限公司

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 2 月 10 日
2. 会议召开地点：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：杨玺
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 1 月 16 日召开第四届董事会第三次会议，通过决议决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 15,130,000 股，占公司表决权股份总数的 75.65%。

(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 12 月 17 日完成工商变更登记手续，取得了遂宁市市场监督管理局核发的营业执照。公司注册地址由“遂宁市射洪县太和镇虹桥路 108 号”变更为“四川射洪经济开发区科园路 87 号”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,130,000 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 0.00%；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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充修订〈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：射洪县太和镇虹桥路 108 号”修订为“第四条 公司住所：四川射洪经济开发区科园路 87 号”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,130,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川聚塔科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

四川聚塔科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日