

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司  
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 11 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：董事长李艳祥先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 63,934,400 股，占公司表决权股份总数的 91.8334%。

(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 4 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；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司实际业务发展需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号”变更至“北京市海淀区北蜂窝路 2 号中盛大厦 710 号”。变更后的注册地址以市场监督管理部门核准登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,934,400 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址，同意根据变更注册地址情况相应修订《公司章程》中涉及注册地址的条款。议案内容详见 2025 年 1 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,934,400 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

北京电信易通信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日