

证券代码：400183

证券简称：R 泽达 1

主办券商：西南证券

## 泽达易盛（天津）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 2 月 28 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区数源软件园 17 号楼 101 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：黄鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 15,246,842 股，占公司表决权股份总数的 18.3454%。

## (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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

#### 1.议案内容：

公司因原注册地址合约到期，现拟将注册地址由“天津开发区黄海路 276 号泰达中小企业园 4 号楼 104 号房屋”变更为“天津经济技术开发区黄海路 276 号泰达中小企业园 2 号楼 307 号房屋”（具体变更以工商登记为准），并对《公司章程》中与注册地址变更的相关条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理公司注册地址变更及《公司章程》修订的工商登记等手续。具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意 15,246,842 股，占参加表决的有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中与注册地址变更的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意 15,246,842 股，占参加表决的有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加表决的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：**

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

**三、备查文件目录**

《2025 年第一次临时股东大会决议》

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日