

证券代码：873600

证券简称：玄宇辰星

主办券商：国融证券

玄宇辰星数字科技（河北）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 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：√现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董津
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,821,776 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；
- 4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更公司名称、注册地址的公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,821,776 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更注册地址的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更公司名称、注册地址的公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,821,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,821,776 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《玄宇辰星数字科技（河北）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

玄宇辰星数字科技（河北）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日