

证券代码：430193

证券简称：微传播

主办券商：东北证券

## 微传播（北京）网络科技股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 3 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议现场地点为广东省广州市天河区东圃大马路 4 号 2 栋 203 室（公司会议室）。

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 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：董事长刘乃侨

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,967,854 股，占公司表决权股份总数的 26.90%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于拟变更公司注册地址暨修改公司章程》

#### 1. 议案内容：

公司拟变更注册地址从原地址北京市海淀区上地十街 1 号院 3 号楼 8 层 803 变更到北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号楼 3 层 3-060，同时对《公司章程》的相应条款进行修改。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟变更注册地址暨修订公司章程公告》（公告编号：2026-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,967,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《微传播（北京）网络科技有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》。

微传播（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日