

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证

券

北京华志信科技股份有限公司

2020 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：2020 年 6 月 23 日
2. 会议召开地点：北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何胜军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露了本次股东大会召开的通知公告（公告编号 2020-024），并经第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 10,488,000 股，占公司表决权股份总数的 99.77%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事樊龙因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、财务负责人侯宁女士因公缺席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

原章程第四条：公司住所：北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号楼 11 层 1201。

现修正内容为：公司住所：北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 8 层 A 座 9009。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华志信科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》第（2020-023）号。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,488,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于变更公司营业执照》的议案

1. 议案内容：

原公司住所：北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号楼 11 层 1201。

现变更为：北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 8 层 A 座 9009。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,488,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程及营业执照变更相关事宜》的议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司章程、营业执照等相关工商变更登记工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,488,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 《北京华志信科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 8 日