

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

主办券商：首创证券

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

2022年第二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：2022年9月14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：任京暘
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 52,200,690 股，占公司有效表决权股份总数的 73.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李春乐、王瑞因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理何继盛、财务总监张卫平列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司注册地址，原注册地址为北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼2层228室，现拟将公司注册地址变更为北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼C座3层301，公司章程拟作相应修改（具体以工商行政管理机构核准登记为准）。

具体内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》[2022-071]。

2. 议案表决结果：

同意股数52,200,690股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

(二) 律师姓名：高艳敏、王帆

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》《证券法》《治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《治理规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
《法律意见书》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日