

证券代码：837592

证券简称：华信永道

主办券商：东北证券

## 华信永道（北京）科技股份有限公司

## 2023 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：2023 年 6 月 27 日
- 会议召开地点：北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 12 层公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘景郁先生
- 召开情况合法合规性说明：

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 12 人，持有表决权的股份总数 44,515,924 股，占公司有效表决权股份总数的 89.9312%。

## (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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司所有高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册地址暨修订公司章程》的议案

### 1. 议案内容：

公司已于2023年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2023-028)、《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2023-030)，本次会议的具体内容参考上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,515,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《华信永道(北京)科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》。

华信永道(北京)科技股份有限公司

董事会

2023年6月27日