

北京合力思腾科技股份有限公司 2018年第三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：2018年7月11日
2. 会议召开地点：北京合力思腾科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘水
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份63,294,507股，占公司股份总数的69.59%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更注册地址的议案》



1. 议案内容

根据公司战略发展需要，拟将公司注册地址由北京市怀柔区雁栖经济开发区 888 号 1 层南 1 号变更为北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 C 座 5 层 E/F 单元。

此议案已经公司第三届董事会第二会议审议通过，提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,294,507 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事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

鉴于本公司注册地址发生变更，现决定修改本公司章程相关条款，第一章第四条原文为：“公司住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区 888 号 1 层南 1 号”，拟修改为：“公司住所：北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 C 座 5 层 E/F 单元”。

《公司章程》其他章节内容不做修改。

此议案已经公司第三届董事会第二会议审议通过，提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：



同意股数 63,294,507 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事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 《北京合力思腾科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京合力思腾科技股份有限公司



董事会

2018年7月12日

