

证券代码：430051

证券简称：九恒星

主办券商：山西证券

北京九恒星科技股份有限公司 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 10 月 14 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西直门外高粱桥斜街 19 号 4 号楼三层公司 201 会议室
3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长解洪波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 78,421,706 股，占公司表决权股份总数的 26.15%。

（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 7 人，出席 1 人，董事陶建宇、郭吉宏、左传长、阮光立、冯啸鹏、杨国栋因工作行程原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事王俊法、蒋力、吴永强、王保民因工作行程原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

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：

公司地址由“北京市海淀区北三环西路 43 号院 2 号楼 11 层”变更为“北京市海淀区西直门外高粱桥斜街 19 号 4 号楼三层 306、307 室”。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,421,706 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%。

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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

原公司章程中第一章第四条“公司住所：北京市海淀区北三环西路 43 号院 2 号楼 11 层。邮政编码：100086”变更为“北京市海淀区西直门外高粱桥斜街 19 号 4 号楼三层 306、307 室。邮政编码：100044”

2. 议案表决结果：

同意股数 78,421,706 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%。

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

北京九恒星科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 14 日