

证券代码：872144

证券简称：精一科技

主办券商：安信证券

## 天津精一科技发展股份有限公司 2021 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：2021 年 7 月 28 日
2. 会议召开地点：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：董事长黄天成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布了本次股东大会的通知公告《天津精一科技发展股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-032）。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 3,837,500 股，占公司有表决权股份总数的 76.75%。

#### （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 5 人；
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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

由于公司经营需要，拟变更公司注册地址，同时修订公司章程相应条款。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司注册地址及修订的议案》的公告。（公告号：2021-031）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,837,500 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%；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

依照相关法律、法规及公司章程的规定，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《天津精一科技发展股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

天津精一科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日