

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于办公地址变更的公告

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2022-34

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)因办公地址变动需办理租赁而致函至原办公地址北京市石景山区王佐营59号院1号楼燕保大厦(原办公地址),详见2017年6月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于办公地址变更的公告》(2017-33)。

目前原办公地址已基本修复完成,自2022年12月2日起,公司总部办公地址由临时办公地址北京市石景山区王佐营59号院1号楼燕保大厦(原办公地址)变更为新址。

公司现办公地址:北京市海淀区复兴路6号-A 石基信息技术有限公司

办公地址邮编:100036

除以上变化外,联系方式、联系电话、传真、电子信箱、公司网址等与公司定期报告所载相比较保持不变,请广大投资者关注以上变更事项。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2022年12月2日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2022-35

北京中长石基信息技术股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会召开期间设有出席增加、否决或变更投票的情形。

2.本公司未设置有涉及更以重用股东大会已通过的决议。

3.会议召开和出席情况

4.召开时间:2022年12月2日下午2:00

5.投票时间:2022年12月2日,其中

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为交易日2022年12月2日9:15-26,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年12月2日9:15-15:00期间的任意时间。

6.现场会议地点:北京市海淀区复兴路6号石基信息大厦十层会议室

7.会议召集人:北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

2022年1月14日公司召开第七届董事会2022年第六次临时会议,该次会议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》、《关于召开公司2022年第一次临时监事会会议的议案》、《关于召开公司2022年第一次临时董事会会议的议案》、《关于召开公司2022年第一次临时监事会会议的议案》(公告2022-30)。详见2022年1月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8.现场会议主持人:公司董事长李仰初先生

9.股权登记日:2022年11月28日

10.会议议程:召集召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章,规范性文件和《公司章程》的规定。

11.相关出席人员:列席情况:公司监事、监事,部分高级管理人员,律师出席或以线上方式进行会议。因新冠疫情防控等原因,本次会议部分董事、监事以线上方式出席会议。

12.会议出席情况:出席情况:同意股份数1,485,584,230股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13.中小股东表决情况:同意股份数1,323,302股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

14.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

15.中小股东表决情况:同意股份数1,323,302股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

16.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

17.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

18.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

19.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

20.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

21.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

22.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

23.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

24.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

25.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

26.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

27.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

28.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

29.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

30.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

31.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

32.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

33.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

34.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

35.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

36.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

37.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

38.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

39.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

40.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

41.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

42.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

43.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

44.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

45.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

46.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

47.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

48.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

49.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

50.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

51.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

52.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

53.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

54.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

55.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

56.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

57.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

58.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

59.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

60.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

61.投票权恢复:同意股份数1,323,302股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占