

证券代码：872088

证券简称：联合货币

主办券商：中信建投

北京联合货币兑换股份有限公司 2019年第二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：2019年9月11日
- 2.会议召开地点：公司十一层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份37,776,366股，占公司有权表决权股份总数的98.1063%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟注销部分分公司》议案

- 1.议案内容：

公司根据业务发展需要，决定注销北京联合货币兑换股份有限公司杭州第二分公司等共计 7 家分公司。

序号	分公司名称	营业执照注册号	负责人	成立日期	注册地址	登记机构
1	北京联合货币兑换股份有限公司杭州第二分公司	9133010208456868XQ	范中川	2013. 11. 22	浙江省杭州市上城区飞云江路 22-9 号	杭州市上城区市场监督管理局
2	北京联合货币兑换股份有限公司杭州第三分公司	913301080845686552	范中川	2013. 12. 10	浙江省杭州市滨江区月明路 836 号	杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局
3	北京联合货币兑换股份有限公司福州第二分公司	91350181084301811M	蒋康	2013. 11. 19	福建省福州市福清市音西街道音西村福怡花园 3 号楼 26 店面	福清市市场监督管理局
4	北京联合货币兑换股份有限公司福州第三分公司	91350182081648107L	蒋康	2013. 11. 12	福州市长乐区吴航街道吉祥花园 3#楼 15 号店	福州市长乐区市场监督管理局
5	北京联合货币兑换股份有限公司温州第三分公司	91330300079745469P	范中川	2013. 9. 17	温州市瓯海区仙岩街道河口塘村繁荣中路 165 号(第一层)	温州市市场监督管理局

6	北京联合货币兑换股份有限公司青岛第二分公司	91370200081430060D	雷武	2013. 11. 15	山东省青岛市市南区漳州一路 46 号	青岛市市南区市场监督管理局
7	北京联合货币兑换股份有限公司恩平分公司	914407850826339431	蒋康	2013. 11. 19	恩平市恩新东路 1 号（前座大楼）首层 A04-01 号	恩平市市场监督管理局

2. 议案表决结果：

同意股数 37,776,366 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，全体股东无需回避。

三、备查文件目录

第一届董事会第十七次会议决议
2019 年第二次股东大会会议决议

北京联合货币兑换股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日