

证券代码：835539 证券简称：中宇万通 主办券商：华林证券

北京中宇万通科技股份有限公司 2019 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：2019 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宁宇鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 10 人，持有表决权的股份总数 20,420,500 股，占公司表决权股份总数的 58.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

详细内容参见于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《北京中宇万通科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号：2019-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,420,500 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 0.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中宇万通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日