

证券代码：870717

证券简称：万联科技

主办券商：国融证券

北京万联赢通科技股份有限公司 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 1 月 22 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：公司董事会
- 5.会议主持人：邱锦云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、决议符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份 7,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营地址变更拟修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营业务的需要，拟将公司经营地址由北京市海淀区北三环中路

40 号 3 栋 3 层 3182 室变更为北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 2 层 207-20

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《北京万联赢通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京万联赢通科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日