

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
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 2 月 6 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 4 人，持

有表决权的股份 35,582,163 股，占公司有权表决权股份总数的 92.4079%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李长青先生为第二届董事会股东代表董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名李长青先生为第二届董事会股东代表董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。李长青先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,582,163 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.4079%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于选举暴超峰先生为第二届董事会股东代表董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名暴超峰先生为第二届董事会股东代表董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。暴超峰先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,582,163 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.4079%；

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) 审议通过《关于选举王梅善先生为第二届董事会股东代表董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名王梅善先生为第二届董事会股东代表董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。王梅善先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 35,582,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.4079%；

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。

(四) 审议通过《关于选举蒋重模先生为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名蒋重模先生为第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。蒋重模先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 35,582,163 股 ,占本次股东大会有表决权股份总数的 92.4079% ；

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。

(五) 审议通过《关于选举于清先生为第二届董事会董事 》 议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名于清先生为第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。于清先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 35,582,163 股 ,占本次股东大会有表决权股份总数的 92.4079% ；

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。

(六) 审议通过《关于选举熊莹女士为第二届监事会股东代表监事 》 议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会的选举，监事会

提名熊莹女士为第二届监事会股东代表监事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。熊莹女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,582,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.4079%；

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。

（七）审议通过《关于选举王倚天女士为第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会的选举，监事会提名王倚天女士为第二届监事会股东代表监事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。王倚天女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,582,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.4079%；

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李长青	董事	任职	2020 年 2 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
暴超峰	董事	任职	2020 年 2 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王梅善	董事	任职	2020 年 2 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋重模	董事	任职	2020 年 2 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
于清	董事	任职	2020 年 2 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
熊莹	监事	任职	2020 年 2 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王倚天	监事	任职	2020 年 2 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

第一届董事会第十八次会议决议

第一届监事会第八次会议决议

2020 年第一次临时股东大会会议决议

北京联合货币兑换股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日