

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：华英证券

北京维信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 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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共 5 人，持有表决权的股份总数 20,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蒲小龙先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会董事王苏阳先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东曾茜提名蒲小龙先生为公司第四届董事会董事候选人。

附蒲小龙先生简历：

蒲小龙，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年至2013年，在四天格（杭州）科技有限公司，任运维工程师；2014年5月至今，在北京维信通科技股份有限公司工作，任项目经理、技术工程师。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为配套《公司章程》的修订，，对公司《股东大会议事规则》进行修订完善。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，对《公司章程》进行修订完善。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为配套《公司章程》的修订，对公司《董事会议事规则》进行修订完善。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修改《监事会议事规则》请大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名张坤先生为公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

原监事会主席韩清女士因个人原因辞去监事会主席，导致监事会监事人数低于法定最低人数，故选举张坤先生为监事会监事，以保障公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》的规定。

附张坤先生简历：

张坤，男，1994年3月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2011年5月至2012年07月在成都天地智弘公司任技术主管；2012年07月至今在北京维信通科技股份有限公司任技术主管。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名高昂先生为公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

原监事会监事何剑虹先生因个人原因辞去监事会监事，导致监事会监事人数低于法定最低人数，故选举高昂先生为监事会监事，以保障公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》的规定。

附高昂先生简历：

高昂，男，1989年9月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2017年6月至今在北京维信通科技股份有限公司历任系统运维工程师、项目经理。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
张坤	监事	任职	2020年5月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
高昂	监事	任职	2020年5月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
蒲小龙	董事	任职	2020年5月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京维信通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2020年5月12日