

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

2019 年年度股东大会决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：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：董事长邱锦云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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共 6 人，持有表决权的股份总数 7,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

根据法律法规和公司章程有关规定，公司董事长代表董事会就 2019 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，重点对 2020 年度工作提出了新思路、新要求。

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

本议案无回避表决情况。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

根据公司监事会 2019 年度工作情况，公司监事会编写了《2019 年度监事会工作报告》，并由监事长予以汇报。

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

本议案无回避表决情况。

（三）审议《2019年度财务决算报告》议案

1、议案内容

公司根据审计报告，编写了《2019 年度财务决算报告》，并由董事长予以汇报。

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

本议案无回避表决情况。

（四）审议《2019 年度利润分配预案》议案

1、议案内容

董事会拟定的利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。

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

本议案无回避表决情况。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2020 年度财务预算报告》，并由董事长予以汇报。

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

本议案无回避表决情况。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》议案

1、议案内容

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构，期限一年。

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

本议案无回避表决情况。

（七）审议《关于确认公司审计报告并同意对外报送》

1、议案内容

公司 2019 年财务报告已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，现提请董事会审议批准对外报出，并确定财务报告批准报出日 2020 年 4 月 28 日。

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

本议案无回避表决情况。

（八）审议《2019 年年度报告及摘要》

1、议案内容

经公司董事会审议的《2019 年年度报告及摘要》。

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

本议案无回避表决情况。

(九) 审议《关于拟修订<公司章程>》议案

1、议案内容

根据全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）相关规定，将章程相关条款进行修订。

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

本议案无回避表决情况。

(十) 审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》部分条款。

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

本议案无回避表决情况。

(十一) 审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

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

本议案无回避表决情况。

（十二）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》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，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。

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

本议案无回避表决情况。

（十三）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》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，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》部分条款。

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

本议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市长安律师事务所

（二）律师姓名：杨慧敏、郎亚蕊

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

《北京万联赢通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《北京万联赢通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

北京万联赢通科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日