

证券代码：835760

证券简称：ST 微网信

主办券商：西南证券

微网信通（北京）通信科技股份有限公司

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 19 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地十街辉煌国际 2 号楼 1704 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：连仁广
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,893,366 股，占公司有表决权股份总数的 38.54%。

（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 7 人，出席 1 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>及附件》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，附件中进行相应修订。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：

同意股数 23,893,366 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于提议续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，续聘期为一年，负责本公司 2019 年度审计。

2.议案表决结果：

同意股数 23,893,366 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《2020 年第一次临时股东大会决议》

微网信通（北京）通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日