

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 年第四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 11 月 10 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共 3 人，持有表决权的股份总数 35,448,827 股，占公司表决权股份总数的 92.0616%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去蒋重模先生董事职务》

1. 议案内容：

免去蒋重模先生的董事职务，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 3.3761%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,448,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

此议案不涉及关联，无需回避。

（二）审议通过《关于选举刘振先生为第二届董事会董事》

1. 议案内容：

选举刘振先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,448,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

此议案不涉及关联，无需回避。

（三）审议通过《关于公司注销部分分公司》

1. 议案内容：

北京联合货币兑换股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，决定注销北京联合货币兑换股份有限公司部分分公司，共计八家分公司。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于公司注销部分分公司的公告》（公告编号：2020-065）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,448,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

此议案不涉及关联，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
蒋重模	董事	离职	2020 年 11 月 10 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
刘振	董事	任职	2020 年 11 月 10 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京联合货币兑换股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议

北京联合货币兑换股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日