

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）通信技术股份有限公司

2020 年第二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 26 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 1 人，持有表决权的股份总数 10,242,651 股，占公司表决权股份总数的 16.52%。

（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 6 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1. 议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-72,178,084.45 元，未弥补亏损超实收股本 61,990,698.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,242,651 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于提名郭玮先生任公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司股东中科汇通（厦门）股权投资基金有限公司，提名郭玮先生为公司董事，任职期限至第二届董事会期限届满止，自 2020 年第二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，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,242,651 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

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
郭玮	董事	任职	2020年11月26日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2020年第二次临时股东大会决议》

微网信通（北京）通信技术股份有限公司

董事会

2020年11月30日