

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 2021 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：2021 年 1 月 6 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：董事长邱锦云
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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,600,000 股，占公司表决权股份总数的 80%。

#### （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. 公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司经营地址变更及拟修改公司章程》议案

### 1. 议案内容：

根据公司经营业务的需要，拟将公司经营地址由北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 2 层 207-20 变更为北京市海淀区玉泉路 2 号（北区）37 幢二层 212。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,600,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司法定代表人及修改公司章程》议案

### 1. 议案内容：

根据公司经营业务的需要，拟将公司法人代表由邱锦云变更为孙志刚。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,600,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

## 三、备查文件目录

2021 年第一次临时股东大会决议。

北京万联赢通科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 7 日