

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：华英证券

**北京维信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 2 月 5 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：曾茜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 20,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

**（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. 其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名张嘉先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事会董事姚威先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东曾茜提名张嘉先生为公司第四届董事会董事候选人。

#### 附张嘉先生简历：

张嘉，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2012年至2014年，在成都维度科技发展有限公司，任系统集成工程师；2014年至今，在北京维信通科技股份有限公司工作，担任运维工程师。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

2019 年度为公司提供年度审计的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙），因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘。公司决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 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
姚威	董事	离职	2021年2月 5日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
张嘉	董事	任职	2021年2月 5日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

北京维信通科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2021年2月5日