

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 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 6 月 8 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：董事会
5. 会议主持人：董事长李长青先生
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 6 人，持有表决权的股份总数 37,394,031 股，占公司有表决权股份总数的 97.1134%。

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

公司高级管理人员 3 人，出席 2 人

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司经慎重考虑并与中信建投充分沟通及友好协商，已经达成解除持续督导协议的一致意见，拟与中信建投签署解除持续督导协议。该协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函（以下简称“无异议函”）之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,394,031 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议并通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于北京联合货币兑换股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,394,031 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议并通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司已与承接督导职责的主办券商恒泰长财证券有限责任公司达成签署持续督导协议的一致意见，拟与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,394,031 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,394,031 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京联合货币兑换股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 6 月 9 日