

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 4 层 4-15 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：张福连
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及《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 14 人，持有表决权的股份总数 46,936,774 股，占公司表决权股份总数的 93.87%。

（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 4 人，董事林敏雄因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事薛冬馨、刘鹤因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司在 2020 年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的审计机构并出具审计报告。审计机构在审计过程中勤勉尽责，独立、客观、公正地完成财务报告审计工作。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公证的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,936,774 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名靳慈伟为公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于 2021 年 4 月 25 日收到股东代表监事薛冬馨递交的辞职申请，薛冬馨因个人原因辞去公司监事职务。因薛冬馨的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名靳慈伟作为公司第二届监事会监事候选人。任期自公司 2021 年第一次临时股东大会通过当日至公司第二届监事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,936,774 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

该议案不涉及关联交易，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
靳慈伟	监事	任职	2021 年 6 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
薛冬馨	监事	离职	2021 年 6 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京微网通联股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

北京微网通联股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日