

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

主办券商：中泰证券

北京世纪盈联科技股份有限公司 2021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：2021年9月6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：丁帅
5. 会议主持人：董事长丁帅

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举由小川为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司董事成栋先生于 2021 年 5 月 21 日辞职，现董事会选举由小川先生为公司董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任职期届满。由小川先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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、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
由小川	董事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京世纪盈联科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日