

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

**北京掌上通网络技术股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖庆平
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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定

**（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 20,601,390 股，占公司表决权股份总数的 62.43%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于授权 2022 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《关于授权 2022 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-022）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,601,390 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《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，工作认真负责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的业务水平。为保持审计业务的连续性，拟续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,601,390 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) 审议通过《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内25层2506房间，并相应修改《公司章程》第四条。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,601,390 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京掌上通网络技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日