

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司
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 17 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：符文忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国合同法》及《公司章程》中的有关规定，所以决议合法有效。

（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 10,014,635 股，占公司表决权股份总数的 84.51%。

（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；

4.公司在任高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《会计师事务所变更公告》的议案

1. 议案内容：

公司原聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。根据公司的发展现状及发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，拟改为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。详见公司于 2021 年 12 月 28 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）披露的《拟变更会计师事务所公告》[公告编号:2021-038]。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,014,635 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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于白娜女士辞去公司董事、董事会秘书职务，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名王莹为公司第二届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。详见公司于 2021 年 12 月 28 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）披露的《董事、董秘任命公告》[公告编号:2021-041]。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,014,635 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项，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 |
|----|----|------|--------------------|----------------------|------|
| 王莹 | 董事 | 任职 | 2022 年 1 月 17 日 | 2022 年第一次临时 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

- (一)《拟变更会计师事务所公告》
- (二)《董事、董秘任命公告》
- (三)《北京银联信科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日