

证券代码：836994

证券简称：万邦科技

主办券商：首创证券

## 北京万邦联合科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日 9 时 00 分。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836994	万邦科技	2022年2月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

北京市密云开发区B区云西七街3号公司会议室召开

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议公司、暨吕晓东向中国建设银行股份有限公司北京西四支行申请贷款并由实际控制人提供担保》议案

具体内容详见 2022 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）；《北京万邦联合科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-001）。

（二）审议《关于补充审议公司租赁吕晓东的自有房产作为办公用房》议案

具体内容详见 2022 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）；《北京万邦联合科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-001）。

（三）审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期为三年。现公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即终止。

公司第二届董事会拟提名吕晓东、蔡壮、冯力、田军、邹斌为公司第三届董事会候选董事，并提交股东大会选举。任期为 2022 年第一次临时股东大会选举通过

之日起三年。

（四）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期为三年。现公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，第二届监事会任期至第三届监事会经公司股东大会选举产生即终止。

公司第二届监事会拟提名周剑秋、杨水欣为公司第三届监事会候选监事，待股东大会通过之后，与职工大会将选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第三届监事会。

（五）审议《关于公司增加经营范围并修改公司章程》议案

具体内容详见 2022 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）；《北京万邦联合科技股份有限公司关于拟增加经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-005）。

（六）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

议案内容详情见公司于 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-006）。

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构》议案

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年2月9日-2022年2月13日

（三）登记地点：北京市密云区经济开发区云西七街3号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄艳环 联系电话：13810422801 010-89750335

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

《北京万邦联合科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《北京万邦联合科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京万邦联合科技股份有限公司董事会

2022年1月26日