

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 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 2 月 14 日
2. 会议召开地点：北京市密云区经济开发区云西七街 3 号公司会议室召开
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：董事长吕晓东先生
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《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于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。提名吕晓东先生、蔡壮先生、冯力先生、田军先生、邹斌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会满之日止。上述提名的董事候选人不属于失信联合惩戒对象，均符合我国法规规定的任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于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。经公司股东推荐，公司监事会现提名周剑秋先生、杨水欣先生为第三届监事会股东代表监事候选人，连选连任。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，与2022年第一次职工大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期满之日止。上述提名的监事候选人不属于失信联合惩戒对象，均符合我国法规规定的任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《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

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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

关联股东吕晓东回避表决。

(四) 审议通过《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

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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

关联股东吕晓东回避表决。

(五) 审议通过《关于公司增加经营范围并修改公司章程》议案

### 1. 议案内容：

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)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## (六) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

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)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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

关联股东吕晓东回避表决。

## (七) 审议通过《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

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

**三、 备查文件目录**

北京万邦联合科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

北京万邦联合科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日