

证券代码：839485

证券简称：通银股份

主办券商：银河证券

北京通银沐源科技发展股份有限公司 2022 年第三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 3 月 2 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：倪躍洋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 2 月 10 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会议案》。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需再履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,900.000 股，占公司有表决权股份总数的 90.56%。

（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 0 人；

3. 无其他参会人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举卢运波为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事丁光荣因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议拟选举卢运波先生担任北京通银沐源科技发展股份有限公司董事一职，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,900.000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略，公司变更公司经营范围并相应修改公司章程相关内容。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 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《关于拟修改公司章程公告》（公告编号：2022-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 48,900.000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《北京通银沐源科技发展股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

北京通银沐源科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日