

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6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：符文忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规，本次股东大会召开无需相关部门批准或履行程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,706,190 股，占公司表决权股份总数的 81.91%。

(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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行第三届董事会选举，经公司股东推荐，拟提名秦海英、符文忠、廖述斌、王莹、王昌鸿为第三届董事会候选人，新选举的第三届董事会任期三年，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。在股东大会审议通过第三届董事会候选人之前，公司第二届董事会按照有关规定，继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,706,190 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第三届监事会选举，经公司股东推荐，提名鄢明、宋莉焱为第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第三届监事会。新选举的第三届股东代表监事任期三年，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。在股东大会审议通过第三届监事会候选人之前，公司第二届监事会按照有关规定，继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,706,190 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
符文忠	董事	任职	2022 年 6 月 6 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
秦海英	董事	任职	2022 年 6 月 6 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
王莹	董事	任职	2022 年 6 月 6 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
廖述斌	董事	任职	2022 年 6 月 6 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
王昌鸿	董事	任职	2022 年 6 月 6 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
鄢明	监事	任职	2022 年 6 月 6 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
宋莉焱	监事	任职	2022 年 6 月 6 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)《北京银联信科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- (二)《北京银联信科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2022年6月6日