

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更正公告

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。

北京万邦联合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-013），经事后审核发现，该公告缺少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，现更正如下：

一、更正后内容：

1.添加一项“四、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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 吕晓东 | 董事 | 任职 | 2022年2月14日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蔡壮 | 董事 | 任职 | 2022年2月14日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 冯力 | 董事 | 任职 | 2022年2月14日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 田军 | 董事 | 任职 | 2022年2月14日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邹斌 | 董事 | 任职 | 2022年2月14日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|--------------------|------|
| 周剑秋 | 监事 | 任职 | 2022年2月14日 | 2022年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨水欣 | 监事 | 任职 | 2022年2月14日 | 2022年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |

2.原公告目录“三、备查文件目录”现更正为目录“四、备查文件目录”

二、其他相关说明

除上述更正外，《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》其他内容不变，我们对上述更正给投资者带来的不便深感歉意。

北京万邦联合科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日