

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，占公司有效表决权股份总数的 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：

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）；《董事换届公告》（公告编号：2022-007）。

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》

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《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-004）；《监事换届公告》（公告编号：2022-012）。

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、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

四、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 7 月 7 日