

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐

北京通宇泰克科技股份有限公司 2022年第二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7月15日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心B座12层
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：景晓明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已经于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号2022-016）。本次临时股东大会的召集和召开在时间、地点、召集人和主持人等方面符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《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21人，持有表决权的股份总数51,000,000股，占公司有表决权股份总数的99.03%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司总经理、副总经理列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改部分公司章程条款的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

经过与会股东和记录人签字确认的《2022 年第二次临时股东大会决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日