

证券代码：835131

证券简称：世纪坐标
券

主办券商：浙商证

北京世纪坐标科技股份有限公司
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 7 月 18 日
2. 会议召开地点：北京世纪坐标科技股份有限公司会议室
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：邹学岩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,425,000 股，占公司有效表决权股份总数的 73.75%。

(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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,425,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补充追认资金占用》

1. 议案内容：

公司经自查发现，控股股东、实际控制人邹学岩于 2021 年度、2022 年度存在占用公司资金的情况，资金占用具体情况如下：

关联方	关联关系	年度	年初占用资金	该年累计发生金额	该年末占用资金余额
邹学岩	控股股东、公司实际控制人	2021	250175.25	1053499.75	1303675
		2022	1303675.00	366331.05	1670006.05

2. 议案表决结果：

同意股数 82,200 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%；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

关联股东邹学岩回避表决

三、备查文件目录

北京世纪坐标科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

北京世纪坐标科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日