

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：九州证券

北京中宇万通科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告（更正 后）

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 26 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：董事长 宁宇鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 17,604,964 股，占公司有表决权股份总数的 43.48%。

(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；

除上述人员，无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暨选举董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名宁宇鹏、张勍、黄金、张毅、谭毓安为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人未受到过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合全国中小企业股份转让系统董事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,604,964 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

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名段玉婉、朱珊珊为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人未受到过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合全国中小企业股份转让系统董事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,604,964 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，出席股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名陈桂红、黄耀为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表监事共同组

成第三届监事会。上述候选人未受到过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,604,964 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，出席股东无需回避表决。

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
宁宇鹏	董事	任职	2022年7月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张勍	董事	任职	2022年7月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄金	董事	任职	2022年7月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张毅	董事	任职	2022年7月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
谭毓安	董事	任职	2022年7月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
段玉婉	独立董事	任职	2022年7月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱珊珊	独立董事	任职	2022年7月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈桂红	监事	任职	2022年7月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄耀	监事	任职	2022年7月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 中宇万通 2022 年第一次临时股东大会决议

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日