

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

微诺时代（北京）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 8 月 29 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：董事长邱军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 47,457,100 股，占公司表决权股份总数的 89.18%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-036)。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,457,100 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名崔爱民先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号：2022-035)。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,387,100 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

股东崔爱民涉及关联交易事宜，已回避表决。

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
崔爱民	董事	任职	2022年8月29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《微诺时代（北京）科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日