

证券代码：870717

证券简称：万联科技

主办券商：国融证券

**北京万联赢通科技股份有限公司**  
**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 9 月 15 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,937,500 股，占公司表决权股份总数的 56.25%。

**（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；

#### 4.其他高管人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会进行换届选举。公司提名曾钦、孙志刚、赵纯纯、刘军、刘丽荣担任公司第三届董事会成员，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。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,937,500 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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司提名于浩、夏欢欢担任公司第三届监事会监事，与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第三届监事会。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。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,937,500 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。

### 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
曾钦	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孙志刚	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵纯纯	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘军	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘丽荣	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
于浩	监事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
夏欢欢	监事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《2022年第一次临时股东大会决议》。

北京万联赢通科技股份有限公司

董事会

2022年9月19日