

证券代码：430664

证券简称：联合永道

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京联合永道软件股份有限公司 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 10 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 张春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长张春主持。会议通知已于 2022 年 10 月 10 日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,289,856 股，占公司表决权股份总数的 41.34%。

#### （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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十四次会议决议公告》，公告编号为 2022-042。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,289,856 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%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-043。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,289,856 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%。

#### 3. 回避表决情况

该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
张春	董事	任职	2022 年 10 月 26 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
梁兰	董事	任职	2022 年 10 月 26 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过

王剑荣	董事	任职	2022年10月 26日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
马冉	董事	任职	2022年10月 26日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
伍守林	董事	任职	2022年10月 26日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
韩华	监事	任职	2022年10月 26日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京联合永道软件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2022年10月26日