

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

**北京微网通联股份有限公司**  
**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 11 月 28 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 4 层 4-15 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：现场
5. 会议主持人：张福连先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及《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 14 人，持有表决权的股份总数 46,936,774 股，占公司表决权股份总数的 93.87%。

**（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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营发展实际需要，公司注册地址由“北京市海淀区西北旺东路10号院东区10号楼4层4-15室”变更为“北京市海淀区安宁庄东路7号一层105”。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数46,936,774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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营发展实际需要，公司注册地址拟发生变更，现需修改《公司章程》相关条款。具体修改如下：

修改前：第四条 公司住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区10号楼4层4-15室。

修改后：第四条 公司住所：北京市海淀区安宁庄东路7号一层105。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数46,936,774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

东大会持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。

## 三、备查文件目录

《北京微网通联股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

《北京微网通联股份有限公司章程》

北京微网通联股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日