

证券代码：835091 证券简称：沃科合众主办券商：国信证券

沃科合众科技（北京）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12月28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：刘昊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 14,606,106 股，占公司表决权股份总数的 72.96%。

（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 2 人，董事郭丽、佟静、汤熠因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事鲁振钰、谷荣振因个人缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于拟变更注册地址并修订公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,106 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

无

(二) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,106 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

出席股东刘昊、佟静、北京沃科合众投资管理中心（有限合伙）、郭丽涉及关联均需回避表决，不适用回避表决条款。

(三) 审议通过《拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,106 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

无

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《沃科合众科技（北京）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

沃科合众科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日