

证券代码：836994

证券简称：万邦科技

主办券商：首创证券

北京万邦联合科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告(补发)

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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 2 日
- 会议召开地点：北京市密云区经济开发区云西七街 3 号公司会议室召开
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吕晓东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详情见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布的《预计 2023 年日常性关联交易公告》(公告编号：2023-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,500,000 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

关联股东吕晓东回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

北京万邦联合科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

北京万邦联合科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日