

证券代码：837319

证券简称：万相融通

主办券商：西南证券

北京万相融通科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837319	万相融通	2023年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路128号诺德中心2期11号楼2601室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《北京万相融通科技股份有限公司2022年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长闫少建代表董事会做公司2022年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司2023年度的主要工作做了总体要求和部署。

（二）审议《北京万相融通科技股份有限公司2022年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王建军代表监事会做公司2022年度监事会工作报告。

（三）审议《北京万相融通科技股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案》

主要内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京万相融通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）、《北京万相融通科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）。

（四）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司以 2022 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《北京万相融通科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

（七）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

主要内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京万相融通科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》（公告编号：2023-008），同时提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2022 年度利润分配的一切相关事宜。

（八）审议《关于变更公司注册地址的议案》

公司注册地址由北京市海淀区苏州街 29 号维亚大厦 12 层 080 室变更为北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 26 层 2601（园区）（上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准），同时提请股东大会授权公司董事会全权办理公司

注册地址变更的一切相关事宜。

（九）审议《关于注销公司回购股份的议案》

注销公司回购专用证券账户全部股份 1150000 股，同时提请股东大会授权公司董事会全权办理注销公司回购股份的一切相关事宜。

（十）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《北京万相融通科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》和《关于注销公司回购股份的议案》相关内容，修订公司章程，议案内容具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-009）。

（十一）审议《提名顾兴梅为为公司第三届监事会成员的议案》

提名顾兴梅为为公司第三届监事会成员的议案。公司监事会于 2023 年 4 月 14 日收到监事卞媛媚递交的辞职报告。卞媛媚因个人原因申请辞去监事职务，辞职后不再担任公司其它职务。因卞媛媚的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司监事会提名顾兴梅为公司第三届监事会监事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。依据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司监事会正常运作，在新任监事任职之前，卞媛媚将继续履行监事职责。

（十二）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

主要内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）（八）（九）（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月16日15:00-17:00

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心2期11号楼2601室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心二期11号楼2601室 联系电话：010-63797958 联系传真：010-88895563 联系人：韩光

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《北京万相融通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《北京万相融通科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京万相融通科技股份有限公司董事会

2023年4月25日