

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

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 17 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：闫少建
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 78,906,104 股，占公司表决权股份总数的 89.31%。

（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 2 人，监事卞媛媚因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,906,104 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,906,104 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,906,104 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,906,104 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,906,104 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,906,104 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数78,906,104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%。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数78,906,104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%。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于注销公司回购股份的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,906,104 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%。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,906,104 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%。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《提名顾兴梅为公司第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

提名顾兴梅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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,906,104 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,906,104 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京融鹏律师事务所

（二）律师姓名：林杰、王坤

（三）结论性意见

本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
卞媛媚	监事	离职	2023 年 5 月 17 日	2022 年年度股东大会	审议通过
顾兴梅	监事	任职	2023 年 5 月 17 日	2022 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京万相融通科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《北京融鹏律师事务所关于北京万相融通科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之见证法律意见书》

北京万相融通科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日