

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 关于库存股注销的方案公告

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。

北京万相融通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《北京万相融通科技股份有限公司回购股份方案》的议案，并于 2020 年 11 月 11 日召开了 2020 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，回购方案内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）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回购股份方案》（更正后）（公告编号：2020-023）。

公司于 2020 年 12 月 15 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于开始接受要约的提示性公告》（公告编号：2020-027）。公司于 2021 年 1 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《回购股份结果公告》（公告编号：2021-003）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购股份实施细则》”）第三条的规定：“挂牌公司回购股份，应当遵守《公司法》关于回购情形、决策程序、数量上限和持有期限等规定。挂牌公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在发布结果公告后 3 年内转让或者注销。”

因公司客观情况等原因，未能在规定期限内制定和实施相关股权激励

方案并完成回购股份的转让，公司根据《回购股份实施细则》的规定注销上述库存股。

一、公司库存股的形成

2020年10月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《北京万相融通科技股份有限公司回购股份方案》的议案，拟以自有资金回购部分股份用于股权激励。根据公司回购股份方案，本次回购股份的价格为2.78元/股，本次回购股份数量不超过1,200,000股（含本数），占公司目前总股本的比例为1.34%。本次拟回购的资金总额不超过3,336,000.00元（含本数），资金来源为自有资金。

2020年11月11日，公司召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2021年1月26日，公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《回购股份结果公告》，本次股份回购期限自2020年12月16日开始，至2021年1月14日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为95.83%，具体情况如下：

- 1、本次回购股份的实际价格为2.78元/股，符合公司回购股份方案的规定；
- 2、本次以要约方式回购股份的实际数量为1,150,000股，占回购前公司总股本的比例为1.28%，未超出公司回购股份方案中规定的回购股份数量上限1,200,000股（含本数），符合公司回购股份方案的规定；
- 3、本次回购股份使用资金总额为3,197,000.00元（不含印花税等税费），未超出公司回购股份方案中规定的回购股份所需资金总额3,336,000.00元，符合公司回购股份方案的规定。本次实际回购股份的数量和使用资金总额均不高于回购股份方案中拟回购股份数量和拟使用资金总额的上限。

二、公司拟申请库存股注销事宜履行了审议程序

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于注销公司回购股份的议案》、《关于拟修订公司章程的议案》，授权董事会办理注销并变更工商登记以及修改《公司章程》的相关工作，并将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于注销公司回购股份的议案》、《关于拟修订公司章程的议案》，其中同意股数均为

78,906,104 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 100%。上述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。

三、关于公司本次库存股注销是否损害挂牌公司、债权人和股东利益

公司将根据《公司法》等相关法律、法规的规定，自 2022 年年度股东大会审议通过《关于注销公司回购股份的议案》等相关议案之日起十日内通知债权人，于三十日内在报纸上公告，并及时履行信息披露义务。公司将规范履行通知债权人义务，保证债权人的利益不受损害。

公司通过股份回购取得库存股后，因相关政策及公司客观情况等原因，未能在规定期限内制定和实施相关股权激励方案并完成回购股份的转让，根据《回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，拟对库存股注销，不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情形，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力产生重大不利影响。后续公司将根据有关法律法规的规定及时办理相关手续。

特此公告。

北京万相融通科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日