

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司  
2023 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：2023 年 7 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区安宁庄东路 7 号一层 105
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：张福连
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及《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 14 人，持有表决权的股份总数 46,936,774 股，占公司表决权股份总数的 93.87%。

(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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，对经营范围进行修改，并对《公司章程》进行修订。

修订前：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；5G 通信技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；软件外包服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；广告设计、代理；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

修订后：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；**食品销售；食品互联网销售**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；5G 通信技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；软件外包服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；**停车场服务；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；新能源汽车电附件销售；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；自动售货机销售**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,936,774 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

**三、备查文件目录**

《北京微网通联股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京微网通联股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日