

证券代码：832085

证券简称：万古科技

主办券商：大同证券

北京万古科技股份有限公司
2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日
- 会议召开地点：北京市昌平区龙域中街 1 号院 1 号楼 1 单元 10 层大会议室
- 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：王纲
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《北京万古科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 22,787,100 股，占公司表决权股份总数的 87.31%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
除此之外，无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向北京怡和泰信人力资源服务有限公司提供咨询服务，收取咨询费用 50 万元。议案详情请参看公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公司《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2023-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,787,100 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

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京万古科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

北京万古科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日