

证券代码：874435

证券简称：昆仑联通

主办券商：东方证券

## 北京昆仑联通科技发展股份有限公司

### 2025 年第一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：2025 年 1 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：胡衡沅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 72,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，并经董事会提名、薪酬与考核委员会审查，董事会提名胡衡沅先生、崔岳女士、严强先生、左贤超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，并经董事会提名、薪酬与考核委员会审查，董事会提名张维存先生、田豪女士、高岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格的要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 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

本议案无需回避表决。

## （三）审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会提名毛艳丽女士、王成女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 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

本议案无需回避表决。

## （四）审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉、〈公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0200 房间”变更为“北京市石景山区和平西路 55 号院 2 号楼 6 层 608 室（最终以市场监督管理部门登记为准）”，并对《公司章程》及《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的相关条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、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 |
|-----|----------|------|--------------------|---------------------|------|
| 胡衡沅 | 董事       | 任职   | 2025 年 1 月<br>18 日 | 2025 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 崔岳  | 董事       | 任职   | 2025 年 1 月<br>18 日 | 2025 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 严强  | 董事       | 任职   | 2025 年 1 月<br>18 日 | 2025 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 左贤超 | 董事       | 任职   | 2025 年 1 月<br>18 日 | 2025 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 田豪  | 独立<br>董事 | 任职   | 2025 年 1 月<br>18 日 | 2025 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 高岩  | 独立<br>董事 | 任职   | 2025 年 1 月<br>18 日 | 2025 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 张维存 | 独立<br>董事 | 任职   | 2025 年 1 月<br>18 日 | 2025 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 毛艳丽 | 监事       | 任职   | 2025 年 1 月<br>18 日 | 2025 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 刘潇  | 监事       | 任职   | 2025 年 1 月<br>18 日 | 2025 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 王成  | 监事       | 任职   | 2025 年 1 月<br>18 日 | 2025 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日