

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：华源证券

北京中宇万通科技股份有限公司 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 15 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：董事长 宁宇鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 8 人，持有表决权的股份总数 16,602,312 股，占公司有表决权股份总数的 41.01%。

（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；

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；

除上述人员，无其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原聘请的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,602,312 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，出席股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司结合实际经营情况需要，拟修订《公司章程》，详见公司于

2024年12月30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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,602,312 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，出席股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》，详见公司于 2024 年 12 月 30 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《董事会议事规则》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,602,312 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，出席股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，修订了《股东大会议事规则》，详见公司于2024年12月30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《股东大会议事规则》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数16,602,312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，出席股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟取消独立董事相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况和战略调整，拟取消独立董事及其相关制度，公司其他制度中涉及独立董事职权部分同步进行修订。详见公司于2024年12月30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《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,602,312 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，出席股东无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）中宇万通 2025 年第一次临时股东大会会议决议
- （二）公司章程
- （三）董事会议事规则
- （四）股东大会议事规则

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日