

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-027

**北京万集科技股份有限公司**  
**2022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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

**1、会议召开时间：**

（1）现场会议时间：2022年2月14日下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年2月14日9:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长翟军先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

1、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份116,489,856股，占公司股份总数的54.6559%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东共11人，代表股份318,940股，占公司股份总数的0.1496%。

3、合计及中小股东出席的总体情况：

合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共21人，代表股份116,808,796股，占公司股份总数的54.8056%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共12人，代表股份520,100股，占公司股份总数的0.2440%。

4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

**议案1.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；**

表决情况：

同意116,740,296股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9414%；反对52,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0449%；弃权16,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0138%。

其中，中小投资者表决情况为：同意451,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.8295%；反对52,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.0750%；弃权16,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0956%。

表决结果：通过。

**议案2.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。**

表决情况：

同意116,756,396股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9551%；反对52,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0449%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意467,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.9250%；反对52,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.0750%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：孙雨林、韩悦

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、《北京万集科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2022年2月15日