证券代码：870717　　证券简称：万联科技　　主办券商：国融证券

北京万联赢通科技股份有限公司
2018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：2018年8月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邱锦云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数7,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 8 月 10 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《北京万联赢通科技股份有限公司关于增加经营范围和修订公司章程公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 8 月 10 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《北京万联赢通科技股份有限公司关于增加经营范围和修订公司章程公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会会议决议》

北京万联赢通科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日