

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2022-047

北京映翰通网络技术股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022年10月27日
- (二) 股东大会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	21,048,518
普通股股东所持有表决权数量	21,048,518
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.0371
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.0371

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书钟成先生出席本次会议；公司总经理李红雨女士、副总经理韩传俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	21,048,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	21,048,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

3.01	选举李明先生为第四届董事会非独立董事	21,028,137	99.9031	是
3.02	选举李红雨女士为第四届董事会非独立董事	21,028,137	99.9031	是
3.03	选举韩传俊先生为第四届董事会非独立董事	21,028,137	99.9031	是
3.04	选举俞映君女士为第四届董事会非独立董事	21,028,137	99.9031	是
3.05	选举朱宇明先生为第四届董事会非独立董事	21,028,137	99.9031	是

4、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举任佳先生为第四届董事会独立董事	21,028,137	99.9031	是
4.02	选举王展先生为第四届董事会独立董事	21,028,137	99.9031	是
4.03	选举周顺祥先生为第四届董事会独立董事	21,028,137	99.9031	是

5、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举马银春女士为第四届监事会股东代表监事	21,028,137	99.9031	是
5.02	选举胡玉洁女士为第四届监事会股东代表监事	21,028,137	99.9031	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司未来三年 (2022-2024 年)	42,697	100.0000	0	0	0	0

	股东分红回报规划						
3.01	选举李明先生为第四届董事会非独立董事	22,316	52.2659	0	0	20,381	47.7341
3.02	选举李红雨女士为第四届董事会非独立董事	22,316	52.2659	0	0	20,381	47.7341
3.03	选举韩传俊先生为第四届董事会非独立董事	22,316	52.2659	0	0	20,381	47.7341
3.04	选举俞映君女士为第四届董事会非独立董事	22,316	52.2659	0	0	20,381	47.7341
3.05	选举朱宇明先生为第四届董事会非独立董事	22,316	52.2659	0	0	20,381	47.7341
4.01	选举任佳先生为第四届董事会独立董事	22,316	52.2659	0	0	20,381	47.7341
4.02	选举王展先生为第四届董事会独立董事	22,316	52.2659	0	0	20,381	47.7341
4.03	选举周顺祥先生为第四届董事会独立董事	22,316	52.2659	0	0	20,381	47.7341
5.01	选举马银春女士为第四届监事会股东代表监事	22,316	52.2659	0	0	20,381	47.7341
5.02	选举胡玉洁女士为第四届监事会股东代表监事	22,316	52.2659	0	0	20,381	47.7341

（四）关于议案表决的有关情况说明

第 1、2 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上通过，其中第 1、3、4、5 项议案对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所

律师：谷红、詹丽娜

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022年10月28日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。