

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2024-026

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年第一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：2024 年 9 月 12 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	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,600,132
普通股股东所持有表决权数量	27,600,132
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 (%)	37.4994
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	37.4994

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李烨华女士出席本次会议；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：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

- 1.01、议案名称：回购股份的目的

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	27,577,852	99.9192	20,280	0.0734	2,000	0.0074

- 1.02、议案名称：拟回购股份的种类

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	27,577,152	99.9167	20,280	0.0734	2,700	0.0099

- 1.03、议案名称：回购股份的方式

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	27,577,152	99.9167	20,280	0.0734	2,700	0.0099

1.04、议案名称：回购股份的实施期限

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	27,578,652	99.9221	20,280	0.0734	1,200	0.0045

1.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	27,577,152	99.9167	20,280	0.0734	2,700	0.0099

1.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	27,577,152	99.9167	20,280	0.0734	2,700	0.0099

1.07、议案名称：回购股份的资金来源

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	27,577,152	99.9167	20,280	0.0734	2,700	0.0099

1.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	27,571,652	99.8968	27,280	0.0988	1,200	0.0044

1.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	27,578,652	99.9221	20,280	0.0734	1,200	0.0045

1.10、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	27,578,652	99.9221	20,280	0.0734	1,200	0.0045

(二) 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 (%)
1.01	回购股份的目的	3,695,833	99.4007	20,280	0.5454	2,000	0.0539
1.02	拟回购股份的种类	3,695,133	99.3819	20,280	0.5454	2,700	0.0727
1.03	回购股份的方式	3,695,133	99.3819	20,280	0.5454	2,700	0.0727
1.04	回购股份的实施期	3,696,633	99.4222	20,280	0.5454	1,200	0.0324

	限						
1.05	拟回购股份 的用途、数量、 占公司总股本的 比例、资金总额	3,695,133	99.3819	20,280	0.5454	2,700	0.0727
1.06	回购股份 的价格或 价格区 间、定价 原则	3,695,133	99.3819	20,280	0.5454	2,700	0.0727
1.07	回购股份 的资金来 源	3,695,133	99.3819	20,280	0.5454	2,700	0.0727
1.08	回购股份 后依法注 销或者转 让的相关 安排	3,689,633	99.2340	27,280	0.7337	1,200	0.0324
1.09	公司防范 侵害债权 人利益的 相关安排	3,696,633	99.4222	20,280	0.5454	1,200	0.0324
1.10	办理本次 回购股份 事宜的具 体授权	3,696,633	99.4222	20,280	0.5454	1,200	0.0324

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的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，并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：高灵珊、孟丽婷

## 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

2024年9月13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。