

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特
证券

主办券商：首创

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

2021 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：2021 年 12 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邵清东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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 3 人，持有表决权的股份总数 38,484,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本公司依据未来战略布局规划,于2021年11月12日设立控股子公司南京络捷斯特科技发展有限公司,注册地址为南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业开发区四号楼A栋1101-45A室,注册资本为210万元。本公司认缴出资金额为人民币107.1万元,占注册资本51.00%,邵清东出资额为人民币102.9万元,占注册资本49.00%。

2. 议案表决结果：

同意股数6,803,000股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决,构成关联交易,股东邵清东及北京瑞通卓信投资服务中心(有限合伙)回避表决,股东邵清东先生持有本议案设立控股子公司“南京络捷斯特科技发展有限公司”49%的股权,同时股东邵清东先生是“北京瑞通卓信投资服务中心(有限合伙)”执行事务合伙人。

三、备查文件目录

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 21 日