

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江证券

北京北创网联科技股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 1 月 12 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：杨志先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 13,819,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名推荐第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届董事会届满，董事会提名推荐杨志、姜艳伶、刘江博、杨敬凡、赵世晗为第三届董事会董事候选人，任期三年，第三届董事会董事候选人经股东大会选举通过后生效。第三届董事会董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登陆全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）和证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站查询，杨志、姜艳伶、刘江博、杨敬凡、赵世晗未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2021 年 12 月 27 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《北京北创网联科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 1381.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名推荐第三届监事会监事》的议案

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届监事会届满，监事会提名推荐股东代表监事苏杨、魏松为第三届监事会股东代表监事，任期三年，第三届监事会监事候选人经股东大会选举通过后生效。第三届监事会监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

详见公司于 2021 年 12 月 27 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《北京北创网联科技股份有限公司董事、监事

换届公告》（公告编号：2021-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1381.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨志	董事	任职	2022 年 1 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
姜艳伶	董事	任职	2022 年 1 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘江博	董事	任职	2022 年 1 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
杨敬凡	董事	任职	2022 年 1 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
赵世晗	董事	任职	2022 年 1 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
苏杨	监事	任职	2022 年 1 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
魏松	监事	任职	2022 年 1 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京北创网联科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日