

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：2022 年 3 月 4 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于变更董事》的议案

1. 议案内容：

刘江博先生因个人原因向董事会提出辞职申请，该申请自股东大会选举产生新任董事之日生效。经控股股东杨志先生提名，由公司高级管理人员古文英女士

接替刘江博先生担任公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日。

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《关于拟变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度报告审计机构，拟改聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟变更会计师事务所公告》（2022-008）。

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
古文英	董事	任职	2022 年 3 月 4 日	2022 年第二次临时股东大会	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 年第二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 3 月 4 日