

证券代码：838448

证券简称：联创云科

主办券商：平安证券

联创云科网络科技（北京）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 4 月 13 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：牛志贵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2022 年 3 月 28 日经公司第二届董事会第十九次会议通过。本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,802,348 股，占公司表决权股份总数的 98.84%。

（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；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名牛志贵先生、龚荣华女士、宋春雨先生、刘清贤先生、梅林先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。在第三届董事会成立之前，第二届董事会仍将履行相关职责。

经查，上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象且均为连任。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,802,348 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.84%；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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现提名牛亚东先生、王子超先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2022 年第二

次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。在第三届监事会成立之前，第二届监事会仍将履行相关职责。

经查，上述监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象且均为连任。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,802,348 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.84%；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

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日