

证券代码：838247

证券简称：联洋人才

主办券商：首创证券

北京联洋人才科技股份有限公司
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 8 月 1 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：董事长张林军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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 12,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

无

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，提名张林军、李越、陶郭虎、刘颖、赵海风为公司第三届董事会董事成员，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《北京联洋人才科技股份有限公司董事会换届公告》。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，提名杨晶、李冬梅为监事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《北京联洋人才科技股份有限公司监事会换届公告》。

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
张林军	董事	任职	2022 年 8 月 1 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李越	董事	任职	2022 年 8 月 1 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陶郭虎	董事	任职	2022 年 8 月 1 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘颖	董事	任职	2022 年 8 月 1 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

赵海风	董事	任职	2022年8月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨晶	监事	任职	2022年8月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李冬梅	监事	任职	2022年8月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
冯颖	董事	离职	2022年8月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京联洋人才科技股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会决议》

北京联洋人才科技股份有限公司

董事会

2022年8月1日