

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：开源证券

北京东联世纪科技股份有限公司
2023 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：2023 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 23 号楼
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：董事长高云兴先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京东联世纪科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,327,000 股，占公司表决权股份总数的 89.08%。

（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；
公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需求，公司决定在公司经营范围内增加“建筑劳务分包”。同时，将《公司章程》第十二条的经营范围增加“建筑劳务分包”，具体修订内容以工商行政管理部门登记为准，详见公司于2022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(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-048)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,327,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京东联世纪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京东联世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日