

证券代码：835085

证券简称：新拓云联

主办券商：山西证券

北京新拓云联科技股份有限公司
2023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：2023年4月3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：董事长范旭宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 11,263,500 股，占公司有效表决权股份总数的 96.27%。

(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；

公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举余家峰先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司现任董事长、董事范旭宇先生因个人原因提出辞职，公司董事会选举余家峰先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。余家峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

新任董事履历：

余家峰，男，1987年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于东北师范大学。2016年9月至2018年4月，担任武汉练帮科技有限公司监事、技术负责人；2018年4月至2020年5月，担任北京拓课网络科技有限公司产品总监；2020年5月至2022年3月，担任北京拓课网络科技有限公司产品生态总监、武汉分公司负责人；2022年3月，担任北京新拓云联科技股份有限公司总经理；2023年3月，担任北京新拓云联科技股份有限公司董事，任期至本届董事会期满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,263,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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
范旭宇	董事	离职	2023年4月3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
余家峰	董事	任职	2023年4月3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京新拓云联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日