

证券代码：836562

证券简称：众拓联

主办券商：西部证券

北京众拓联科技股份有限公司

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 4 月 6 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：彭德裕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（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 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 20 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认公司对外提供借款的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充审议关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 20 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方资金占用情况说明的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东彭德裕回避表决。

（三）审议通过《承诺函》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 20 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东彭德裕回避表决。

三、备查文件目录

《北京众拓联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京众拓联科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日