

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 10 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：杨正权
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《关于选举杨正先生任公司董事的议案》

1. 议案内容：

彭德裕因个人原因提出辞去董事、董事长、总经理职务，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次股东大会选举杨正先生为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于选举朱丽玲女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事刘梅女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次股东大会选举朱丽玲女士担任公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。截至本次会议召开之日，朱丽玲女士不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于选举姚杰先生担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事饶晓宇女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次股东大会选举姚杰先生担任公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。截至本次会议召开之日，姚杰先生不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

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

本议案不涉及回避表决事项。

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
彭德裕	董事	离职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
刘梅	监事	离职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
饶晓宇	监事	离职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
杨正	董事	任职	2023 年 4 月	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

			10日	时股东大会	
朱丽玲	监事	任职	2023年4月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
姚杰	监事	任职	2023年4月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京众拓联科技股份有限公司2023年第二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11日