

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 关于2022年年度股东大会增加通讯表决方式的提示性公告

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、股东大会通知情况

北京新拓云联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《关于召开2022年年度股东大会通知公告》(公告编号: 2023-014), 公告中通知的会议召开方式为现场投票, 召开日期和时间为2023年4月12日9:00, 登记时间为2023年4月12日上午8:30。

二、调整会议现场安排

因公司工作安排需要, 为保证会议如期顺利召开, 公司对2022年年度股东大会的现场会议增加通讯投票方式, 具体情况如下:

1、通讯方式: 腾讯视频会议, 会议号码为723-296-980, 登记报名参会的股东及股东代理人, 公司将通过远程方式告知会议密码并协助提供视频会议接入服务, 会议全程由公司聘请的律师事务所执业律师通过现场及视频见证并出具律师见证书。

2、表决时间: 通过通讯方式投票的时间为2023年4月12日上午9:00至现场会议结束。同一股东只能选择现场投票和通讯投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

3、表决程序: 股东本人通过网络视频唱出表决结果等方式表决, 同时使用股东本人手机通过手机短信方式将表决结果发送至董事会秘书手机, 并签署表决票、股东大会决议等签字页, 签署文件时做好录像工作, 录像资料通过邮件方式发送至董事会秘书邮箱, 会将签字文件原件寄至公司。

三、调整会议登记方式

登记方式调整为现场或视频通讯方式。视频通讯方式参会股东需于2023年4月12日上午8:30前联系徐泽(联系电话: 010-61057824); 公司将于2023年4月12日上午8:30-9:00向成功登记的股东及股东代理人提供以视频通讯方式参加会议的接入方式, 请获取会议

接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享会议接入信息; 会议召开时参会股东及股东代理人需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

四、其它相关说明

除上述内容外, 本次股东大会审议事项、股权登记日、召开时间、地点等其他事项均不变。

我们对上述变更给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日