

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

### 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 9：00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835085	新拓云联	2023年5月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### (七) 会议地点

北京新拓云联科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名肖佳女士为公司第三届董事会董事的议案》

公司现任董事岳本亮先生因个人原因提出辞职,公司董事会提名肖佳女士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。肖佳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。

#### 新任董事简历:

肖佳,女,1997年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,。2018年3月至2018年10月任职于天津彩妍科技有限公司担任电商运营职务;2018年10月至2020年6月任职于广州好尚服装有限公司担任执行董事兼总经理职务;2022年5月至2023年2月任职于广东文讯科技有限公司担任综合管理职务;2023年5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。

### (二) 审议《关于提名梁林骅先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司现任董事徐志宏先生因个人原因提出辞职,公司董事会提名梁林骅先

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。梁林骅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。

新任董事简历：

梁林骅，男，1987年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于怀化职业技术学院。2014年6月至今担任中方县黄家湾村团支部书记职务；2023年5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。

（三）审议《关于提名宁建红女士为公司第三届董事会董事的议案》

公司现任董事王浩玮先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名宁建红女士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。宁建红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。

新任董事简历：

宁建红，女，1983年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于江西省宜春学院。在2018年9月至2021年任职于江西省宜丰县金穗学校担任教师职务；2017年5月起至今，兼任江西省宜春市宜丰县新昌镇流源村湖坑组会计职务；2021年7月起至今任职于江西省宜春微爱公益发展中心担任主席职务；2023年5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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书办理登记手续。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人签字或盖章，并加盖公章）办理登记手续。

（二）登记时间：2023年5月22日上午8：30

（三）登记地点：北京新拓云联科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-61057824

联系人：徐泽

邮箱：zexu951021@outlook.com

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京新拓云联科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司董事会

2023年5月8日