

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 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长余家峰
- 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 11,115,000 股，占公司表决权股份总数的 95.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名肖佳女士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，高中学历。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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,115,000 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。

（二）审议通过《关于提名梁林骅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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,115,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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）审议通过《关于提名宁建红女士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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,115,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
岳本亮	董事	离职	2023年5月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
徐志宏	董事	离职	2023年5月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王浩玮	董事	离职	2023年5月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
肖佳	董事	任职	2023年5月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
梁林骅	董事	任职	2023年5月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
宁建红	董事	任职	2023年5月22日	2023年第三次临时股东大会	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 年第三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 5 月 22 日