

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 7 月 5 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7月4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《关于提名王浩玮先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司现任董事肖佳女士因个人原因提出辞职,公司董事会提名王浩玮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。王浩玮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:

王浩玮,男,1987年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于吉林大学。2012年7月至2016年8月,担任北京众望网络科技有限公司研发;2016年8月至2017年10月,担任国美分享(北京)网络技术有限公司音视频互动部技术经理;2017年11月至2019年6月,担任北京拓课网络科技有限公司PaaS部门技术经理;2019年7月至今,担任北京拓课网络科技有限公司研发总监;2022年3月至2023年5月,担任北京新拓云联科技股份有限公司董事;2023年6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《关于提名岳本亮先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司现任董事梁林骅先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名岳本亮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。岳本亮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：

岳本亮，男，1979年1月生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于香港城市大学工商管理专业。2000年8月至2003年9月，担任山东淄博矿务局中心医院骨科住院医师；2003年9月至2013年5月，担任西安杨森(Xian-Janssen)制药有限公司销售经理及产品经理；2013年5月至2020年5月，担任金赛药业有限责任公司医学市场总监；2020年6月至今，担任北京拓课网络科技有限公司首席运营官；2022年3月至2023年5月，担任北京新拓云联科技股份有限公司董事；2023年6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《关于提名徐志宏先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司现任董事宁建红女士因个人原因提出辞职，公司董事会提名徐志宏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。徐志宏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：

徐志宏，男，1975年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于东北大学。1999年4月至2001年2月任职于深圳华为技术有限公司任职研发工程师；2002年8月至2010年5月任职于北京威速科技有限公司，担任产品副总裁；2006年5月至2010年2月参与创建北京群易科技有限公司（海报网），兼任业务拓展总监职务；2015年7月至2018年1月任职北京红菜科技有限公司担任总经理；2018年3月至2019年9月任职于北京拓课科技有限公司担任产品总监；2019年10月至2021年12月任职于北京云枢讯联科技有限公司担任产品总监；2022年1月至今任北京拓课科技有限公司新业务运营总监职务。2022年10月至2023年5月，担任北京新拓云联科技股

份有限公司董事；2023年6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7月5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二十一次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司董事会

2023年6月19日