

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 年第五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 7 月 26 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：董事长余家峰
6. 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 10,746,000 股，占公司有效表决权股份总数的 91.85%。

(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；
- 公司高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，拓展更多业务，增强公司的竞争力，公司拟在四川省成都市设立全资子公司，注册资本拟为人民币 200 万元，子公司名称、注册地址和经营范围等最终以市场监督管理部门审核通过为准。详细内容见公司于 2023 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-035）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,746,000 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、备查文件目录

《北京新拓云联科技股份有限公司 2023 年第五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 7 月 26 日