

证券代码：836562

证券简称：众拓联

主办券商：西部证券

北京众拓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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 11 日上午 10:00。

（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	836562	众拓联	2023年8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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王雅静女士任公司董事的议案》

具体内容详见公司 2023 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-060）。

（二）审议《关于提名提名任晶女士任公司董事的议案》

具体内容详见公司 2023 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-060）。

（三）审议《关于提名何柳女士任公司董事的议案》

具体内容详见公司 2023 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-060）。

(四) 审议《关于更换会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2023 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2023-060)。

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

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

(二) 登记时间：2023 年 8 月 11 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：葛雨婷；联系电话：13269658136

(二) 会议费用：参会人员自理。

五、备查文件目录

《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京众拓联科技股份有限公司董事会

2023年7月26日