

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
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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 11 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：董事长杨正
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,360,000 股，占公司表决权股份总数的 76%。

（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 4 人，董事李健因个人原因缺席；
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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王雅静女士任公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事蓝洁慧因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次股东大会选举王雅静女士为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于选举任晶女士任公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事杨正权因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次股东大会选举任晶女士为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于选举何柳女士任公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事李伟忠因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次股东大会选举何柳女士为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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
蓝洁慧	董事	离职	2023年8月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
杨正权	董事	离职	2023年8月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李伟忠	董事	离职	2023年8月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王雅静	董事	任职	2023年8月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
任晶	董事	任职	2023年8月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
何柳	董事	任职	2023年8月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京众拓联科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京众拓联科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日