

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 年第八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 年第八次临时股东大会。

##### （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 10 月 25 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10月24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《关于公司对外投资设立合资子公司的议案》

为满足公司的战略发展需要,优化公司的战略布局,公司决定对外投资设立合资子公司。具体详见《对外投资设立合资子公司的公告》(编号:2023-048),新设合资子公司股权情况具体如下:

投资双方设立的新公司注册资本为200万元(人民币),公司认缴102万元,持有新公司51%的股权;海纳医信(北京)软件科技有限责任公司认缴98万元(人民币),持有新公司49%的股权。

新公司的经营范围为:应用软件技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询;计算机系统集成;销售自行开发的产品;批发医疗器械、电子设备;技术进出口、代理进出口、货物进出口;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通用设备、办公用品、五金交电、通讯设备、家用电器、照相器材、家具。(最终以工商行政部门核准为准)。

### (二) 审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

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

川省宜宾市设立全资子公司，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 10 月 9 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：2023-049）。

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 10 月 25 日（二）上午 8：00

（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二十五次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司董事会

2023年10月9日