

证券代码：835521

证券简称：东晨联创

主办券商：东北证券

## 北京东晨联创科技股份有限公司

### 2023 年第二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 10 月 13 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：董事长陈卫东先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 51,686,500 股，占公司有效表决权股份总数的 73.84%。

##### （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；
4. 高级管理人员列席参加会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京东晨联创科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-034）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意 0 股数 51,686,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请授权董事会办理工商变更登记的议案》。

### 1. 议案内容：

因公司变更经营范围，修改公司章程等事项需办理工商变更登记，提请股东大会授权公司董事会尽快办理公司章程修改、工商变更等相关手续。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,686,500 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京东晨联创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

北京东晨联创科技股份有限公司

董事会

2023年10月16日