

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 年第八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 25 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合资子公司的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（二）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）。

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 年第八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 10 月 25 日