

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江承销保荐

北京北创网联科技股份有限公司

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 11 月 10 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：杨志先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份总数 13,819,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司总经理杨志先生列席会议；公司副总经理古文英女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司住所、经营范围变更与拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，拟变更公司住所和经营范围，同时修订《公司章程》。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司住所、经营范围变更与拟修订〈公司章程〉公告》（2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,819,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度报告审计机构，拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（2023-018）及《拟变更会计师事务所公告》（2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,819,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京北创网联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日