

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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：2024 年 1 月 10 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	2024年1月9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《关于对外提供借款的议案》

为了提高公司的资金使用效率,在确保不影响公司正常经营活动的前提下,公司拟向非关联方上海针尖数据科技有限公司提供人民币100万元(大写金额:壹佰万元整)的两年期借款,约定年化利率为同期LPR(贷款市场报价利率)。具体内容详见公司同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上公告的《北京新拓云联科技股份有限公司对外提供借款公告》(公告编号:2023-054)。

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：2024年1月10日上午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二十六次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司董事会

2023年12月25日