

证券代码：835085

证券简称：新拓云联  
证券

主办券商：山西

## 北京新拓云联科技股份有限公司

### 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长余家峰
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于对外提供借款的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,746,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2024 年第一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

2024 年 1 月 10 日