

证券代码：836562

证券简称：众拓联

主办券商：西部证券

北京众拓联科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议会场设置在公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 10:00。

（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	836562	众拓联	2024年4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

聘请山东德衡律师事务所姜杰华律师和蔡凯强律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京众拓联科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《北京众拓联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

(三) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京众拓联科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2024-015)。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2024-014)。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2024-014)。

(六) 审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2024-014)。

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 2024 年度审计机构的议案》

具体内容见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2024-014)。

(八) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第十

三次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

（十）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：葛雨婷；联系电话：13269658136

(二) 会议费用：参会人员自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

(二) 《北京众拓联科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

北京众拓联科技股份有限公司董事会

2024年4月17日