

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 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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 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5月20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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所的见证律师。

（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 2023 年度董事会工作报告的议案》

结合公司 2023 年度的主要工作情况，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

结合公司 2023 年度的主要工作情况，将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

对公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-008、

2024-009。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

对公司 2023 年度财务决算予以汇报。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

对公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配的方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于不再设立全资子公司四川新拓云联科技有限公司的议案》

2023 年 7 月 26 日，公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司》议案，现因市场变化、公司战略调整，公司拟不再设立全资子公司四川新拓云联科技有限公司。

（八）审议《关于不再设立全资子公司海南新拓云联科技有限公司的议案》

2023 年 8 月 21 日，公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司》议案，现因市场变化、公司战略调整，公司拟不再设立全资子公司海南新拓云联科技有限公司。

（九）审议《关于补充审议出售子公司股权暨关联交易的议案》

公司于 2023 年 11 月因业务剥离，将新设子公司湖北新拓云联科技有限公司的股权转让给关联方四川新拓软讯科技有限公司，双方签署了《股权转让协议》。因湖北新拓云联科技有限公司新设立，无实质业务，公司认缴出资 200 万元未实缴，双方约定由四川新拓软讯科技有限公司继续承担实缴义务，股权转让价格为 200 万元。现双方将交易方案调整为：湖北新拓云联科技有限公司认缴出资义务由受让方四川新拓软讯科技有限公司实际承担，交易价格为零元。四川新拓软讯科技有限公司是北京拓课网络科技有限公司的全资子公司，北京拓课网络科技有

限公司与本公司属于同一实控人范旭宇，鉴于此，此次股权转让构成关联交易。双方根据调整后的交易方案签署补充协议，并履行关联交易审议程序。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为范旭宇。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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5月22日上午8：30

（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：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二十九次会议决议》

《北京新拓云联科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司董事会

2024年4月29日