

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 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：王文平先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,360,000 股，占公司表决权股份总数的 76%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

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

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,360,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东德衡律师事务所

（二）律师姓名：姜杰华、蔡凯强

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政

法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《北京众拓联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《山东德衡律师事务所关于北京众拓联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

北京众拓联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日