

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江承销保荐

北京北创网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 6 月 18 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：杨志
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 13,819,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司总经理杨志先生列席会议；公司副总经理古文英女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名金心女士为公司监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事魏松先生已经递交辞呈辞去公司监事职务，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名金心女士为公司新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。金心女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,819,000 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
金心	监事	任职	2024年6月 18日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
魏松	监事	离职	2024年6月 18日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《北京北创网联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司

董事会

2024年6月20日