

证券代码：838448

证券简称：联创云科

主办券商：平安证券

## 联创云科网络科技（北京）股份有限公司

## 2024 年第二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 7 月 17 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：监事会
- 会议主持人：牛亚东
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年 7 月 1 日经公司第三届监事会第七次会议通过。本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,802,348 股，占公司表决权股份总数的 98.84%。

## (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. 公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名史明珠为公司监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

原监事王子超先生因个人原因辞去第三届监事会监事职务。经考察，公司监事会推荐史明珠女士为监事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,802,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 17 日