

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 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

(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 9 月 13 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9月10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。

(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《关于提名余家峰先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会提名余家峰先生连任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。余家峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

(二) 审议《关于提名黄杉先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会提名黄杉先生连任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。黄杉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

(三) 审议《关于提名王浩玮先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会提名王浩玮先生连任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。王浩玮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

(四) 审议《关于提名岳本亮先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会提名岳本亮先生连任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。岳本亮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于提名徐志宏先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会提名徐志宏先生连任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。徐志宏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于提名马永飞先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

因公司第三届监事会成员任期届满，公司监事会提名马永飞先生连任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。马永飞先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（七）审议《关于提名于泳君先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

因公司第三届监事会成员任期届满，公司监事会提名于泳君先生连任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。于泳君先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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9月13日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：联系电话：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三十次会议决议》

《北京新拓云联科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司董事会

2024年8月27日