

证券代码：839190

证券简称：ST 连界

主办券商：民生证券

北京连界创新科技股份有限公司  
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 8 月 29 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：董事长王玥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,200,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

## 公司高级管理人员列席本次股东大会

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

## 1.议案内容：

公司拟向关联方由心（北京）文化传播有限公司增加采购服务，预计 2024 年度的交易金额不超过 120 万元，本次增加预计 70 万元。

公司董事王玥持有由心（北京）文化传播有限公司 29%的股权，持有并通过连界(北京)投资有限公司对其实施控制。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,499,527 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

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北京连界创新科技有限公司、泰安连界特斯联创业投资管理合伙企业（有限合伙）、天津创赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

## (二) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

## 1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未弥补亏损金额为 -68,660,318.04 元、实收股本总额为 11,200,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,200,000 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

无

### 三、备查文件目录

《北京连界创新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京连界创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日