

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 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京新拓云联科技股份有限公司定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-019。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024 年 9 月 1 日，公司董事会收到单独持有 40.2692%股份的股东范旭宇书面提交的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，请在 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

截至 2024 年 6 月 30 日，北京新拓云联科技股份有限公司未分配利润累计金额为 -12452531.01 元（以上数据未经审计），公司实收股本为 11,700,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。出现未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的原因主要为公司历史存在经营亏损导致，自 2022 年起公司逐步调整经营策略，加大对于虚拟仿真实训业务和产品定制化开发服务的探索力度，并取得积极成果，已逐年改善。后继公司将加快进行战略调整和业务重组，拓展销售，提升公司的盈利水平。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东范旭宇符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东范旭宇提出的临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日