

证券代码：836562

证券简称：众拓联

主办券商：湘财证券

北京众拓联科技股份有限公司
2024 年第四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 30 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：董事会
- 会议主持人：董事长王文平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,360,000 股，占公司表决权股份总数的 76%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第四次临时股东大会选举第三届董事会全体成员王文平、王雅静、葛雨婷、任晶、何柳继续为公司第四届董事会的董事，任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且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 8,360,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司 2024 年第四次临时股东大会选举第三监事会成员姚杰、熊尚继续为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且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 8,360,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
王文平	董事	任职	2024年8月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王雅静	董事	任职	2024年8月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
葛雨婷	董事	任职	2024年8月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
任晶	董事	任职	2024年8月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
何柳	董事	任职	2024年8月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
姚杰	监事	任职	2024年8月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
熊尚	监事	任职	2024年8月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京众拓联科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

北京众拓联科技股份有限公司

董事会

2024年9月2日