

证券代码：835521

证券简称：东晨联创

主办券商：东北证券

北京东晨联创科技股份有限公司
2024 年第三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 9 月 3 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：董事长陈卫东因公出差，出席会议的董事一致推举由董事刘元辉先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 51,737,575 股，占公司有表决权股份总数的 73.91%。

（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 3 人，董事陈卫东、高川因公出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京东晨联创科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,737,575 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京东晨联创科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京东晨联创科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日