

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

## 北京络捷斯特科技发展股份有限公司

## 关于 2024 年第一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

北京络捷斯特科技发展股份有限公司定于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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 28 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 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-022 及 2024 年 9 月 6 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 2024 年第一次临时股东大会延期及增加临时提案公告》，公告编号：2024-024。

## 二、增加临时提案的情况说明

## (一) 提案程序

2024 年 9 月 6 日，公司董事会收到单独持有 46.50%股份的股东邵清东书面提交的《关于增加何萍女士为公司第四届董事候选人的临时提案》，提请在 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

## (二) 临时提案的具体内容

公司股东邵清东提议增加何萍女士为公司第四届董事候选人。候选人简历：何萍女士，1988 年 1 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。毕业于国家开放大学，身份证号:32082619880121\*\*\*\*。2010 年 7 月至今，任职北京络捷斯特科技发展股份有限公司市场经理、市场总监、副总经理等职务。

## (三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东邵清东符合提案人资格，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邵清东提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

经核查，何萍不是失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，本次提案不存在公司董事兼任公司监事的情况。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 28 日公告的原股东大会通知事项亦有所改变，将 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 9 月 20 日进行，详见 2024-024 号公告。

四、备查文件目录

《关于增加何萍女士为公司第四届董事候选人的临时提案》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日