

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

## 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13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：董事长余家峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,746,000 股，占公司表决权股份总数的 91.85%。

## (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；
- 公司高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举余家峰先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会选举余家峰先生连任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。余家峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,746,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### （二）审议通过《关于选举黄杉先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会选举黄杉先生连任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。黄杉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,746,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### （三）审议通过《关于选举王浩玮先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会选举王浩玮先生连任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。王浩玮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,746,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### （四）审议通过《关于选举岳本亮先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会选举岳本亮先生连任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。岳本亮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,746,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### （五）审议通过《关于选举徐志宏先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会选举徐志宏先生连任公司第

四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。徐志宏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,746,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### （六）审议通过《关于提名马永飞先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届监事会成员任期届满，公司监事会提名马永飞先生连任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。马永飞先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,746,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### （七）审议通过《关于提名于泳君先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届监事会成员任期届满，公司监事会提名于泳君先生连任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。于泳君先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,746,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

## （八）审议通过《关于未弥补亏损达到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，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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,746,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京新拓云联科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日