

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

## 2024 年第一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 20 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：董事长邵清东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 38,484,000 股，占公司表决权股份总数的 70.34%。

## (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. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会已届满，提名邵清东、苏兆河、汝知骏、兰凤硕、孙青波为公司第四届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举通过后组成第四届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,484,000 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%。

对董事候选人表决情况如下：

##### （1）选举邵清东为公司第四届董事会董事

表决结果：普通股同意股数为 38,484,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，普通股同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

##### （2）选举苏兆河为公司第四届董事会董事

表决结果：普通股同意股数为 38,484,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，普通股同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

##### （3）选举汝知骏为公司第四届董事会董事

表决结果：普通股同意股数为 38,484,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，普通股同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

##### （4）选举兰凤硕为公司第四届董事会董事

表决结果：普通股同意股数为 38,484,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，普通股同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

##### （5）选举孙青波为公司第四届董事会董事

表决结果：普通股同意股数为 0 股，反对股数 38,484,000 股，弃权股数 0 股，普通股反对股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期已届满，提名马骏先生、宗连芹女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述候选人需经公司股东大会选举通过后与职工代表监事组成公司第四届监事会成员，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,484,000 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

不涉及回避表决。

## （三）审议通过《拟延续向金融机构申请贷款》的议案

### 1. 议案内容：

公司因经营需要已向招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行申请融资，详见公司 2023-012 公告。公司现拟向招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行延续申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、信函、信用证等），不超过贰仟万元人民币（¥2000 万元），贷款期限 12 个月，贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。北京首创融资担保有限公司为本公司提供担保，公司以自有房产等资产以及公司法定代表人邵清东先生承担个人连带责任保证的形式为北京首创融资担保有限公司的担保行为提供反担保，并办理具有强制执行力的公证。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,484,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

## （四）审议通过《拟另向金融机构申请贷款》的议案

### 1. 议案内容：

北京络捷斯特科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要拟向金融机构进行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、信函、信用证等）不超过贰仟万元人民币（¥2000 万元），贷款期限 12 个月，贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,484,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

## （五）审议通过《关于选举何萍女士为公司第四届董事会董事》的议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会已届满，提名何萍为公司第四届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举通过后组成第四届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,484,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

### 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
邵清东	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
苏兆河	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
汝知骏	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
兰凤硕	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
何萍	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
马骏	监事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
宗连芹	监事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2024年9月23日