

证券代码：430664

证券简称：联合永道

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联合永道软件股份有限公司

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11月5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 张春
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长张春主持。会议通知已于2024年10月18日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(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20,747,827股，占公司有效表决权股份总数的41.34%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于伍守林先生辞任董事后公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名张建先生为公司第四届董事会董事，任职期限自2024年第三临时股东大会通过当日起至本届董事会任期届满之日止。

张建，男，1977年9月出生，中国国籍。2007年12月至2020年9月就职于北京盈达建业汽车贸易有限公司，2022年3月至今，就职于北京联合永道软件股份有限公司，现任北方事业部副总经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp>），截至本公告日，张建先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见公司于2024年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,747,827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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟增加经营范围，现对公司章程中相应条款进行修改。

具体内容详见公司于2024年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,827 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
张建	董事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
伍守林	董事	离职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京联合永道软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日