

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

2025 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：2025 年 2 月 10 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《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展规划，现拟变更公司名称、英文名称、证券简称、公司注册地址，具体内容如下：

变更前公司名称：北京新拓云联科技股份有限公司

变更后公司名称：深圳一云网科技股份有限公司

变更前英文名称：Beijing Xintuo Cloud Technology Co., LT

变更后英文名称：EvenNet Technology Co., Ltd.

变更前证券简称：新拓云联

变更后证券简称：一云网

变更前公司注册地址：北京市通州区西集镇网安园创新中心1号-78

变更后公司注册地址：深圳市光明区新湖街道云谷社区北圳路669号卫光生命科学园一期4栋3层

详见公司于2025年1月24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《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址的公告》（公告编号：2025-001）。

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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更公司名称、英文名称、证券简称、公司注册地址，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟对应修订《公司章程》的部分条款，详见公司于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〉的公告》(公告编号：2025-002)。

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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 备查文件目录

《北京新拓云联科技股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 2 月 10 日