

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江承销保荐

北京北创网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 3 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：杨志先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 12 人，持有表决权的股份总数 13,819,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨志、姜艳伶、古文英、赵世晗、石俊舟为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对董事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,819,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名苏杨、金心为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，将与公司 2025 年职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对监事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,819,000 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

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
杨志	董事	任职	2025 年 3 月 5 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
姜艳伶	董事	任职	2025 年 3 月 5 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
古文英	董事	任职	2025 年 3 月 5 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赵世晗	董事	任职	2025 年 3 月 5 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
石俊舟	董事	任职	2025 年 3 月 5 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
苏杨	监事	任职	2025 年 3 月 5 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
金心	监事	任职	2025 年 3 月 5 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京北创网联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日