

证券代码：838247

证券简称：联洋人才

主办券商：首创证券

## 北京联洋人才科技股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
召开地点：办公室
3. 会议表决方式：  
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张林军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事、监事、董事会秘书均出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-13,025,740.70 元，实收股本为 12,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东会进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于公司注册地址变更与拟修订《公司章程》公告》

#### 1. 议案内容：

变更公司注册地址是根据公司经营发展需要，不会对公司生产经营等方面产生不利影响，亦不会导致公司主营业务变更，依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司注册地发生变更时，应召开股东会进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### 三、备查文件

北京联洋人才科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

北京联洋人才科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日