

证券代码：836562

证券简称：众拓联

主办券商：湘财证券

北京众拓联科技股份有限公司

2025 年第三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 12 月 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号金源时代商务中心 A 座 7B-1 会议室。

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：董事长王文平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行北京西城支行借款的议案》

1. 议案内容：

为了补充流动资金，满足企业日常经营需要，公司拟向中国银行北京西城支行申请不超过 1000 万元人民币的流动资金贷款，期限为 1 年，担保方式为信用担保。

上述额度为公司与银行初步协商的结果，具体条款以与中国银行北京西城支行签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

《北京众拓联科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京众拓联科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 29 日