

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

2026 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：2026 年 1 月 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
召开地点：公司会议室
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：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 119,999,900 股，占公司表决权股份总数的 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《拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。

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《拟修订〈公司制度〉议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件相关规定，公司拟对现行的《董事会制度》、《股东会制度》、《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》等 6 项内部治理制度进行相应修订。

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) 审议通过《拟修订〈监事会制度〉》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件相关规定，公司拟对现行的《监事会制度》内部治理制度进行相应修订。

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 2026 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

2026 年 1 月 13 日