

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：沈丽华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 7,639,780 股，占公司有权表决权股份总数的 76.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名马林君为公司董事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，原董事李雪峰女士、韩建玉女士因个人原因离任后，公司董事职务空缺，本次董事会提名马林君女士为新任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,639,780 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

无回避表决情形。

（二）审议通过《关于提名施宁宁为公司董事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，原董事李雪峰女士、韩建玉女士因个人原因离任后，公司董事职务空缺，本次董事会提名施宁宁先生为新任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,639,780 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

无回避表决情形。

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
马林君	董事	任职	2021年1月 6日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
施宁宁	董事	任职	2021年1月 6日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
韩建玉	董事	离职	2021年1月 6日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
李雪峰	董事	离职	2021年1月 6日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京国华云网科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2021年1月7日