

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 20 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：董事长沈丽华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 9,839,780 股，占公司表决权股份总数的 98.3978%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司全体高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2021 年年度报告（公告编号：2022-001）和（2021 年年度报告摘要）（公告编号：2022-002）》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,839,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《关于公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,839,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司监事会根据 2021 年工作情况，组织

编写了《关于公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,839,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务决算情况予以报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,839,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,839,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续稳健发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,839,780 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,839,780 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于补充追认向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

据公司业务发展资金需求，北京国华云网科技股份有限公司向北京银行股份有限公司前门文创支行申请贷款，总额人民币捌百万元（¥8,000,000.00），期限为 12 个月，贷款拟用于企业日常经营周转。北京金正光彩融资担保有限公司同

意对上述贷款提供 100%本金担保。公司控股股东、董事长沈丽华为该笔银行贷款提供全额无限连带责任的反担保。具体贷款金额、期限、利率及担保条款以正式签订的贷款合同、担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,839,780 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

本议案免于按照关联交易回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已经届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，提名沈丽华、方栩、邓弘、施宁宁、马林君为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,839,780 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《北京国华云网科技股份有限公司

司公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，提名于尧、杨晓英为公司第三届监事会监事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,839,780 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程》公告（公告编号 2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,839,780 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所

(二) 律师姓名：张秀山 秦鹏宇

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合法、有效。

四、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
沈丽华	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
方栩	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
邓弘	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
施宁宁	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
马林君	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
于尧	监事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
杨晓英	监事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京国华云网科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日