

证券代码：871539

证券简称：索云科技

主办券商：东北证券

北京索云科技股份有限公司  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 公司全体高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举薛华女士为公司第三届董事会董事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司原董事梁万功先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司治理架构，保障董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举薛华女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于选举陈登科先生为公司第三届监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司原监事邹光明先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司治理架构，保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举陈登科先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

北京索云科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年度财务报告的审计工作，其能够遵照独立、客观、公正的执业准则，严格依据法律法规对公司进行审计，圆满完成了公司2022年度财务报告的审计工作。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中尽职尽责，熟悉公司业务，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2023年度财务报告的审计工作及其他相关的咨询服务等业务，聘请期限为一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司在中国中小企业股份系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京索云科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中涉及与公司的交易属于公司单方面获得利益的交易，全体与会股东均无需回避表决。

### 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 |
|---------|----|------|----------------|--------------------|------|
| 薛华      | 董事 | 任职   | 2024年3月<br>15日 | 2024年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 陈登<br>科 | 监事 | 任职   | 2024年3月<br>15日 | 2024年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

《北京索云科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

北京索云科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日