

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路汉威国际广场三区一号楼五层 504-508 室北京索云科技股份有限公司会议室
- 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：公司董事长侯鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、增加临时提案、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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长侯鹏代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。

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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席孙永峰代表监事会汇报 2023 年度的工作情况。

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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京索云科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-016) 及《北京索云科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-017)。

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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度的经营和财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，现予以汇报。

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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

结合公司 2023 年度实际经营情况，公司对 2024 年经营计划作了框架性安排，并制定了《2024 年度财务预算报告》，现予以汇报。

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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2023 年度未分配利润暂不进行分配，也不进行资本公积转增股份和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充追认 2023 年度公司购买资产》的议案

1. 议案内容：

2023 年度，公司固定资产-机器设备新增购置账面原值为 16,690,873.50 元，新增主要机器设备为公司因业务项目开展而新增购置的服务器及相关配套设备，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《购买资产公告（补发）》（公告编号：2024-021）。

现根据《公司章程》对 2023 年度新增购买资产事项进行补充追认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于补充追认 2023 年度开展融资并接受关联方无偿担保》的议案

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，2023 年度公司关联方高扬先生、颜菲女士、侯鹏先生、刁劲松女士无偿为公司开展融资业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函、融资租赁等）提供担保或反担保，公司接受关联方无偿提供担保或反担保的金额为 34,200,000.00 元，现对上述事项进行补充追认。

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，本议案系公司单方面获得利益的交易，全体与会股东无需回避表决。

(九) 审议通过《关于向银行申请综合授信续期暨以应收帐款质押提供反担保》的议案

1. 议案内容：

目前公司已在招商银行申请的综合授信总额度为人民币 700 万元。在办理上述授信过程中，除信用授信外，公司由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）为公司贷款提供担保，公司提供应收账款质押作为反担保措施之一。

鉴于上述 700 万元综合授信即将到期，为补充公司流动资金，满足公司日常经营发展需要，公司拟向招商银行申请续贷 650 万元，并继续由中关村担保为公司贷款提供担保，公司拟提供不低于 4000 万元应收账款质押作为反担保措施之一。

具体质押情况以公司与中关村担保签署的质押、保证等相关合同为准。

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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟出售控股子公司股权》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”）目前持有安徽云逸智联科技有限公司（“安徽云逸”）95%的股权。根据公司经营发展的需要，现公司拟以 60,000.00 元的价格将持有的安徽云逸 95%的股权全部出售给非关联方自然人朱淑梅，此次出售资产完成后，公司将不再持有安徽云逸的股权，安徽云逸将不再纳入公司合并报表范围。

安徽云逸智联科技有限公司成立于 2023 年 5 月 12 日，注册资本为 500 万元（已实缴 9.5 万元），注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区解放街道融创大厦 1302-17，经营范围为：一般项目：物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业设计服务；计算机系统服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（网络货运）；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），主要股东为北京索云科技股份有限公司持有安徽云逸 95%股权，禾德瑞普(北京)科技有限公司持有安徽云逸 5%的股权。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024] 0011001844 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日公司经审计的合并报表资产总额为 133,124,489.54 元；归属母公司所有者权益为 24,063,756.05 元。

截至 2024 年 4 月 30 日安徽云逸未经审计的总资产为 193,696.97 元，净资产为 47,330.94 元，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组标准。

本次交易价格是公司在综合考虑拟出售子公司经营及资产情况后，与交易对

方协商一致而确定，不存在损害公司股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京法炬律师事务所
- （二）律师姓名：高大壮、孙瑞泽
- （三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、增加临时提案、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，各项议案表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 《北京索云科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《北京法炬律师事务所关于北京索云科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

北京索云科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日