

证券代码：831643 证券简称：中翼云创 主办券商：申万宏源承销保荐

中翼云创（北京）科技股份有限公司  
2024 年第四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 7 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：董事会
- 会议主持人：董事长李涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 66,810,950 股，占公司表决权股份总数的 76.4427%。

#### （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 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司关联租赁事项的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年6月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-031）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数66,810,950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

本议案涉及关联交易，因出席会议股东均为关联方，因此不回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 中翼云创（北京）科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年7月15日