

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 年第二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 23 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 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《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展和业务经营的需要，公司关联方高扬先生、颜菲女士、侯鹏先生、刁劲松女士拟无偿为公司（含子公司）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，2024 年度预计担保额度由原预计的不超过人民币 4,500 万元增加至不超过 5,500 万元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。

在关联方为公司提供担保的同时，公司可以使用公司（含子公司）的应收账款、固定资产或无形资产以质押、抵押等方式为申请融资业务提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

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。

（二）审议通过《关于选举刘彪先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事陈登科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，现选举刘彪先生为公司监事，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、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
刘彪	监事	任职	2024 年 7 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京索云科技股份有限公司 2024 年第二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 7 月 23 日