

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

### 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和召集符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10:30。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837370	国华云网	2024年9月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街 35 号院 1 号楼 3 层 356 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司未弥补的亏损达股本总额三分之一的议案》

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 2024 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年9月13日上午9:30

(三) 登记地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街35号院1号楼3层356室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：方栩 联系电话：18518178528

(二) 会议费用：参会股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

- 1、北京国华云网科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
- 2、北京国华云网科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

北京国华云网科技股份有限公司董事会

2024年8月29日