

证券代码：834126

证券简称：中传云和

主办券商：恒泰长财证券

## 北京中传云和文化科技股份有限公司

## 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10月8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：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数22,100,828股，占公司有效表决权股份总数的63.93%。

## (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2人，董事谭帮平、倪良、王彦峰因个人原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席0人，监事付晓鑫、王贲、杨鸣因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,100,828 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《北京中传云和文化科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京中传云和文化科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日