

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 年第三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 11 月 1 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：董事长侯鹏
- 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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司对外担保及公司接受财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司董事高扬向北京银行中关村分行申请综合授信壹佰叁拾捌万元人民币，期限 3 年，公司为其提供连带责任保证担保。（具体业务办理以最终审批生效为准）。

高扬取得上述贷款后为公司提供不超过壹佰叁拾捌万元人民币的财务资助，公司承担上述贷款的利息。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,318,750 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

关联股东高扬回避表决

三、备查文件目录

《北京索云科技股份有限公司 2024 年第三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 11 月 1 日