

证券代码：836464

证券简称：华成智云

主办券商：长城国瑞

北京华成智云股份有限公司
2024 年第一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 12 月 6 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 63,949,997 股，占公司表决权股份总数的 66.61%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 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《关于聘任新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘任新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构。具体内容详见公司于2024年11月15日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京华成智云软件股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

2. 表决结果：

同意股数 63,949,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司向银行或其他金融机构申请贷款授信额度暨股东为公司提供担保公告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月15日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司向银行或其他金融机构申请贷款授信额度暨股东为公司提供担保的公告》（公告编号：2024-026）。

2. 表决结果：

同意股数 63,949,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

北京华成智云软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

北京华成智云软件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日