

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
2025 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：2025 年 1 月 20 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 63,949,997.00 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《关于变更经营范围并拟修订公司章程》

1. 议案内容：

公司变更经营范围并拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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关于变更经营范围并拟修订《公司章程》公告(补发)》(公告编号:2024-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,949,997.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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 2025 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

2025 年 1 月 21 日