

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

三门峡崤云信息服务股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：三门峡市传媒大厦十一楼公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长党创业
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 107,400,408 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

出席董事王海峰同时兼任公司总经理，出席董事何国栋同时兼任公司副总经

理、董事会秘书，同时暂为履行财务总监职责。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)做 2023 年度财务审计。该会计师事务所在审计工作中展现出的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性能够满足为公司提供审计服务的要求。现申请续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构。根据 2024 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用不超过 25 万元。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的《三门峡崮云信息服务股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,400,408 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《三门峡崮云信息服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

三门峡崮云信息服务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日