

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

律云电子商务（上海）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 23 日
- 会议召开地点：上海市静安区江场三路 181 号 8 楼公司会议室
- 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：董事长刘巍
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开、召集符合有关法律、法规、部门规章及公司章程、股东大会会议事规则的规定，本次股东大会召开无须相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

除以上人员外，公司内部无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《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 32,000,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《律云电子商务（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

律云电子商务（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日