

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司

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 24 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街 35 号院 1 号楼 3 层 356 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长邓弘
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 9,839,780 股，占公司有表决权股份总数的 98.3978%。

（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 5 人，列席 5 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；
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《关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于北京国华云网科技股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务满五年，为保证公司审计工作的合理性和合规性，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 5 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股份数 9,839,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，通过该议案。

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

（一）《北京国华云网科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日