

证券代码：831643 证券简称：中翼云创 主办券商：申万宏源承销保荐

中翼云创（北京）科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 10 时至 11 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831643	中翼云创	2025 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市房山区窦店镇弘安路 87 号中关村新兴产业前沿技术研究院二期项目 2 号楼 2 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李涛。

（三）审议《关于预计 2025 年度公司及控股子孙公司向银行或第三方金融机构申请综合授信额度的议案》

2025 年度公司及控股子孙公司计划向银行或第三方金融机构申请累计总额不超过 3,000 万元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行或第三方金融机构实际核准的信用额度为准），上述综合融资授信额度，主要用于补充流动资金、补充项目资金及保函等业务。

（四）审议《关于预计 2025 年度公司为控股子孙公司提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《预计担保的公告》(公告编号：2025-004)。

（五）审议《关于解决同业竞争相关承诺延期履行的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于承诺事项履行进展暨承诺延期的公告》(公告编号：2025-005)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李涛。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（五）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 28 日 9:00~10:00

（三）登记地点：中翼云创（北京）科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王晓光，中翼云创（北京）科技股份有限公司会议室；邮编 100070；联系电话：13843109066。

（二）会议费用：股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

中翼云创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司董事会

2025年2月13日