

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

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 2 月 28 日
2. 会议召开地点：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：董事长李涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 66,810,950 股，占公司有表决权股份总数的 76.4427%。

（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. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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

本议案涉及关联交易，因出席会议股东均为关联方，因此不回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2025-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于预计 2025 年度公司为控股子孙公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，公司接受公司实际控制人、董事长及其关联方为上述预计担保中的部分融资提供抵押、质押、信用担保，属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露，关联董事李涛无需回避表决。

(五) 审议通过《关于解决同业竞争相关承诺延期履行的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 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

本议案涉及关联交易，因出席会议股东均为关联方，因此不回避表决。

三、备查文件目录

中翼云创（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日