

证券代码：871539

证券简称：索云科技

主办券商：东北证券

北京索云科技股份有限公司
2025 年第二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 3 月 26 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长侯鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

北京索云科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度财务报告的审计工作，其能够遵照独立、客观、公正的执业准则，严格依据法律法规对公司进行审计，圆满完成了公司 2023 年度财务报告的审计工作。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中尽职尽责，熟悉公司业务，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作及其他相关的咨询服务等业务，聘请期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京索云科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

北京索云科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日