

证券代码：834126

证券简称：中传云和

主办券商：恒泰长财证券

北京中传云和文化科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日
- 会议召开地点：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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 7 人，持有表决权的股份总数 22,560,013 股，占公司有效表决权股份总数的 65.2589%。

（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 2 人，董事谭帮平、倪良、秦利姣因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事付晓鑫、王贲、杨鸣因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 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 22,560,013 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事项，无需回避表决。

（二）审议否决《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 22,560,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于关联方向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,560,013 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

该议案不涉及股东回避表决。

三、备查文件目录

《北京中传云和文化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京中传云和文化科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 7 日