

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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》、《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。

（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 5 月 15 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 5 月 9 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所。

（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《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

（三）审议《公司 2024 年年度报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算方案的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

（六）审议《公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资本占用情况的专项审计报告的议案》

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，对公司进行审计，并出具了《中翼云创(北京)科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

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。

（七）审议《公司 2024 年度利润不分配预案的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（六）；

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 5 月 15 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

1. 中翼云创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
2. 中翼云创（北京）科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日