

证券代码：836464

证券简称：华成智云

主办券商：长城国瑞

北京华成智云股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告

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 4 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：职工代表监事
6. 会议召集人员：公司职工代表大会
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《证券法》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，出席和授权出席职工代表 13 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举石国田为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

选举石国田为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的 2 名股东代表监事共同组成第四届监事会。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京华成智云软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议

北京华成智云软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日