

证券代码：836464

证券简称：华成智云

主办券商：长城国瑞

北京华成智云软件股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 5 月 21 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次采用现场会议方式召开。

- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 63,995,458 股，占公司表决权股份总数的 66.6619%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 45,461 股，占公司表决权股份总数的 0.0474%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第四届董事会候选人》

1. 议案内容：

公司拟提名于经纬、宋轶、何昊、李青、娄健、赵顺、林天趣为公司第四届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 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）上披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,995,458 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第四届监事会候选人》

1. 议案内容：

公司拟提名陈庄、周晔为公司第四届监事会监事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 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）上披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,995,458 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于提名公司第四届董事会候选人	45,461	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京昭离律师事务所。

（二）律师姓名：马嘉毅、张振兴

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
于经纬	董事	就任	2025-05-21	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
宋轶	董事	就任	2025-05-21	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
何昊	董事	就任	2025-05-21	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李青	董事	离任	2025-05-21	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
娄健	董事	就任	2025-05-21	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
赵顺	董事	就任	2025-05-21	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
林天趣	董事	就任	2025-05-21	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
陈庄	监事	就任	2025-05-21	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
周晔	监事	就任	2025-05-21	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

北京华成智云软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议

北京华成智云软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日