

证券代码：831101

证券简称：奥维云网

主办券商：中天国富证券

## 北京奥维云网大数据科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合方式召开。

## (五) 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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月8日10点。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	831101	奥维云网	2025年9月1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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
2	《关于修订公司章程的议案》	√
3	《关于修订公司治理制度的议案》	√

议案 1：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损达到公司股本总额 38,622,800 元的三分之一。经公司管理团队持续努力，2022 年起公司已实现连续盈利，经营质量显著改善，客户及供应商合作稳步推进，核心团队稳定并持续加强，业务具备稳定性和持续性，经营管理团队对公司未来发展和持续经营有充足的信心。

具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-029）。

#### 议案 2：《关于修订公司章程的议案》

根据新修订的《公司法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况拟对《公司章程》的部分条款进行修订、完善和补充。

具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-030）。

#### 议案 3：《关于修订公司治理制度的议案》

根据新修订的《公司法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况拟对相关公司治理制度进行修订、完善和补充。

具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-032）、《董事会制度》（公告编号：2025-033）、《监事会制度》（公告编号：2025-034）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人

出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2025年9月8日9-10点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：北京市朝阳区高碑店乡兴隆庄甲8号文化园5层531，  
雷瑞，010-85407852

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件

(一) 《第四届董事会第十五次会议决议》

(二) 《第四届监事会第九次会议决议》

北京奥维云网大数据科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。