

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

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点：公司会议室

3. 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：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 17,556,649 股，占公司有表决权股份总数的 45.46%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,556,649 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,556,649 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,556,649 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《公司 2025 年第一次临时股东会议议》

北京奥维云网大数据科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日