

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街 35 号院 1 号楼 3 层 356 室。

（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方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 10 时 30 分。

（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	837370	国华云网	2025 年 10 月 27 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.	关于变更公司注册地址的议案	√
2.	关于变更公司经营范围的议案	√
3.	关于修订<公司章程>的议案	√

1. 审议《关于变更公司注册地址的议案》

根据北京国华云网科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，拟将公司注册地址变更为北京市大兴区盛坊路5号院6号楼10层1001-7。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需要提交公司股东会审议。

2. 审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据北京国华云网科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，拟将公司经营范围变更为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；机械设备销售；电子产品销售；广播影视设备销售；广播电视传输设备销售；家用电器销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）具体表述以工商登记为准。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需要提交公司股东会审议。

3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

由于公司注册地址和经营范围拟发生变更，以及完善公司治理制度的需要，对《公司章程》相应条款进行修改，并授权公司管理层办理《公司章程》备案等手续。

详见2025年10月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京国华云网科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 10 月 31 日 9 时至 10 时

（三）登记地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街 35 号院 1 号楼 3 层 356 室。

四、其他

（一）会议联系方式：方栩 18518178528

（二）会议费用：参会股东自行承担

五、备查文件

《北京国华云网科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 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）。