

证券代码：874739

证券简称：创世云

主办券商：开源证券

北京创世云科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次股东会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开

(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方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月26日10时00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	874739	创世云	2025年12月 19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	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案	√
3	关于废止<监事会议事规则>的议案	√

1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京创世云科技股份有限公司拟修订《公司章程》公告

（公告编号：2025-010）

2、审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对内部治理制度进行相应修订。

- （1）.《股东会议事规则》
- （2）.《董事会议事规则》
- （3）.《对外投资管理制度》
- （4）.《对外担保管理制度》
- （5）.《关联交易管理制度》
- （6）.《利润分配管理制度》
- （7）.《承诺管理制度》
- （8）.《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
- （9）.《独立董事工作制度》
- （10）.《募集资金管理办法》
- （11）.《投资者关系管理制度》

3、审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，因此同步废止《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡或；
- 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、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月26日9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区上地信息路2号（北京实创高科技发展总公司2-2号D栋1-8层）八层804室；联系电话：010-82146200

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《北京创世云科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京创世云科技股份有限公司董事会

2025年12月10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）。