

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

## (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：北京市大兴区盛坊路 5 号院 6 号楼 10 层 1001-7

## (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 12 月 30 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12月25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		
1.1	关于修改<公司股东会议事规则>的议案	√
1.2	关于修改<公司董事会议事规则>的议案	√
1.3	关于修改<公司监事会议事规则>的议案	√
1.4	关于修改<公司关联交易管理办法>的议案	√
1.5	关于修改<公司对外担保管理办法>的议案	√
1.6	关于修改<公司对外投资管理制	√

	度>的议案	
1.7	关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案	√

#### 1.1 审议《关于修改<公司股东会议事规则>的议案》

公司作为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、规则，对《公司股东会议事规则》进行修改。

#### 1.2 审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

公司作为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、规则，对《公司董事会议事规则》进行修改。

#### 1.3 审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

公司作为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、规则，对《公司监事会议事规则》进行修改。

#### 1.4 审议《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》

公司作为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、规则，对《公司关联交易管理办法》进行修改。

#### 1.5 审议《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》

公司作为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、规则，对《公司对外担保管理办法》进行修改。

#### 1.6 审议《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》

公司作为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、规则，对《公司对外投资管理制度》进行修改。

#### 1.7 审议通过《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》

公司作为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、规则，对《公司信息披露事务管理制度》进行修改。

上述议案不存在特别决议议案；

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12月30日9时至10时

（三）登记地点：北京市大兴区盛坊路5号院6号楼10层1001-7

### 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四次会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司董事会

2025年12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）。