

证券代码：836464

证券简称：华成智云

主办券商：长城国瑞

北京华成智云软件股份有限公司

2025 年第三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 12 月 25 日

2. 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方式召开。

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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 63,949,997 股，占公司有表决权股份总数的 66.61%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,949,997 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款及公司治理相关制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-030）、《董事会制度》（公告编号：2025-031）、《监事会制度》（公告编号：2025-032）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-033）、

《董事会秘书工作细则》（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）、《规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2025-038）、《股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-039）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-041）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-043）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,949,997 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向银行或其他金融机构申请贷款授信额度暨股东为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行或其他金融机构申请贷款授信额度暨股东为公司提供担保公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,949,997 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

北京华成智云软件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议

北京华成智云软件股份有限公司

董事会

2025年12月26日