

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

2025 年第二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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司 804 会议室召开

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：方颢龙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 30,612,245.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 5 人，列席 5 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. 公司其他高级管理人员列席股东会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,612,245.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）于 2025 年 12 月 10 日发布的《股东会制度》（公告编号：2025-011）、《董事会制度》（公告编号：2025-012）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-013）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-014）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-015）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-016）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-017）、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-030）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-019）和《募集资金管理办法》（公告编号：2025-020）。

月 29 日发布的《投资者关系管理制度》(补发) (公告编号： 2025-021)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,612,245.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,612,245.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《北京创世云科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京创世云科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日