

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### (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程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

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

本次会议采用现场方式表决。

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月4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）均有权出席股东大会会议（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	2026年1月30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		
1.0	关于变更会计师事务所的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

公司根据未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘任北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费用为5万元。具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

详见2026年1月16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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《北京国华云网科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》。

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件；
- (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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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：2026 年 2 月 4 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，联系电话 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五次会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司董事会

2026年1月16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）。