

证券代码：871539

证券简称：索云科技

主办券商：东北证券

北京索云科技股份有限公司

2026 年第一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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长侯鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 3 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谢辉先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，拟选举谢辉先生为北京索云科技股份有限公司董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

谢辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举全锋先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，拟选举全锋先生为北京索云科技股份有限公司董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

全锋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

北京索云科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2024年度财务报告的审计工作，其能够遵照独立、客观、公正的执业准则，严格依据法律法规对公司进行审计，圆满完成了公司2024年度财务报告的审计工作。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中尽职尽责，熟悉公司业务，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2025年度财务报告的审计工作及其他相关的咨询服务等业务，聘请期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
谢辉	董事	就任	2026-02-06	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
全锋	董事	就任	2026-02-06	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《北京索云科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》

北京索云科技股份有限公司

董事会

2026年2月6日