

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  
2026 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：2026 年 2 月 27 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 9 人，持有表决权的股份总数 30,229,392.00 股，占公司表决权股份总数的 98.7493%。

(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 0 人，列席 0 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《关于拟购买算力服务器的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 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《购买算力服务器的公告》（公告编号：2026-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,229,392.00 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 0.00%；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 2026 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

2026 年 3 月 3 日