

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

## (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

会议召开地点：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

本次会议采用现场投票方式表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 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5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京中银律师事务所律师见证

## 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.	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
2.	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3.	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4.	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5.	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√

6.	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
7.	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	√

1. 审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年年度报告》及摘要。

详见 2026 年 4 月 24 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）上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2. 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》。

3. 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度监事会工作报告》。

4. 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以报告。

5. 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

6. 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

为促进公司持续稳健发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司董事会制订如下的 2025 年度利润分配方案：2025 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

7. 审议《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司根据未来发展需要，为保证公司审计工作的连续性和稳定性，经综合评估，拟续聘北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。同时提请股东会授权董事会根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

详见 2026 年 4 月 24 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）上披露的《续聘会计师事务所公告》。

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；

（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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

（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、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、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 5 月 18 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

（一）《北京国华云网科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二)《北京国华云网科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。