

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2024-038

杭州光云科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年9月9日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区坚塔街599号光云大厦10楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	226,709,617
普通股股东所持有表决权数量	226,709,617
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.3530
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.3530

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集、由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
 - 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 - 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
- 公司部分董事、监事及高级管理人员采用在线连接主会场方式参加了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用部分首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	226,270,043	99.8061	405,854	0.1790	33,720	0.0149

- 2、议案名称：《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	226,296,486	99.8177	338,965	0.1495	74,166	0.0328

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于使用部分首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》	492,763	52.8524	405,854	43.5308	33,720	3.6168

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
- 2、上述议案属于特别决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；属于普通决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：张利敏、孙晨

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2024年9月10日