

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2025-008

浩云科技股份有限公司

关于取消公司2025年第一次临时股东会部分议案、增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月11日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年3月28日（星期五）召开2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司于2025年3月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-006）。

2025年3月17日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消公司2025年第一次临时股东会部分议案的议案》，鉴于公司董事会收到李茂沛先生提交的《关于放弃浩云科技股份有限公司第六届董事会董事候选人资格的函》，其在函中表示因其任职学校不允许校外兼职的要求，向公司提出放弃公司第六届董事会董事候选人资格。据此，董事会同意取消李茂沛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人并取消2025年第一次临时股东会提案3.00《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》之子提案“3.02《选举李茂沛先生为公司第六届董事会非独立董事》”。

本次董事会会议上，同时审议通过了《关于控股股东临时提案变更公司非独立董事候选人的议案》。公司董事会收到公司控股股东、实际控制人茅庆江先生发出的《关于浩云科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的临时提案函》，茅庆江先生在前述函中提到，鉴于李茂沛先生因个人原因提出放弃公司第六届董事会董事候选人资格，其提名鲁强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将选举鲁强先生为公司第六届董事会非独立董事的事项作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东会进行审议，任期自公司2025年第一次临时股

东会审议通过之日起两年。

经核查，截至本公告披露日，茅庆江先生持有公司股份 178,023,228 股，占公司总股本的 26.31%。根据《公司章程》，单独或者合计持有公司有表决权股份 3%以上的股东有权提名非独立董事（不含职工代表董事）候选人；单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。选举董事的提案内容属于股东会职权范围，茅庆江先生具备提名非独立董事候选人资格及股东会临时提案人资格，上述提案有明确议题和具体决议事项，本次增加临时提案的程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意鲁强先生作为第六届董事会非独立董事候选人提交公司 2025 年第一次临时股东会选举，并在 2025 年第一次临时股东会提案 3.00《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》下新增子提案“3.02《选举鲁强先生为公司第六届董事会非独立董事》”。

除上述提案调整外，原股东会通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现对公司 2025 年第一次临时股东会相关事宜补充通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 15:00；

网络投票时间：2025 年 3 月 28 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳

证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年3月28日上午9:15至下午15:00。

5、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年3月24日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至2025年3月24日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件三），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

表一 本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于设置职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选2人
3.01	《选举雷洪文先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
3.02	《选举鲁强先生为公司第六届董事会非独立董事》	√

4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选 2 人
4.01	《选举李旒女士为公司第六届董事会独立董事》	√
4.02	《选举李华毅先生为公司第六届董事会独立董事》	√

2、披露情况及相关说明

上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十五次会议审议通过，提案内容详见公司分别于 2025 年 3 月 12 日、3 月 18 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。

上述第 3 项、第 4 项提案的生效以第 1 项提案的通过为前提，非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举采用累积投票的方式选举非独立董事 2 名、独立董事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

上述第 2 项、第 3 项、第 4 项提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述第 1 项提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、本次股东会现场会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 3 月 27 日（上午 9:00—12:00，下午 14:30—17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：020—34831415。采用信函方式登记的须在 2025 年 3 月 27 日 17:00 之前送达公司。

2、登记地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 101 房，邮政编码：511400（信函请寄：浩云科技股份有限公司董事会办公室徐雯静收，并注明“股东会”字样。）

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 3 月 27 日 17:00 前送达公司董事会办公室方为有效。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

6、股东会联系方式：

联系人：甘春平；

联系电话：（020）34831515；

传真：（020）34831415；

电子邮箱：zqb@haoyuntech.com；

联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 101 房；

邮政编码：511400。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、《关于浩云科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的临时提案函》（茅庆江）；

3、第五届董事会第十五次会议决议。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、股东参会登记表
- 3、授权委托书

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2025年3月17日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350448。
- 2、投票简称：浩云投票。
- 3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事且非职工代表董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

对同一提案的投票以第一次有效申报为准。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年3月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月28日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年3月28日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三、授权委托书

浩云科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本单位(本人)出席浩云科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于设置职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》	√			
累积投票提案					
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	《选举雷洪文先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
3.02	《选举鲁强先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人			
4.01	《选举李旎女士为公司第六届董事会独立董事》	√			
4.02	《选举李华毅先生为公司第六届董事会独立董事》	√			

1. 对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票提案，

股东所持的每一股份拥有与待选董事人数相同的表决权。股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。可表决票数总数：候选人数量×持股数=可用票数。请股东将同意选举票数填写在对应的空格内。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

委托人持有股份性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

说明：

- 1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章。
- 2、授权委托书需为原件。
- 3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。