

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

律云电子商务（上海）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

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：2025 年 3 月 19 日
2. 会议召开地点：上海市静安区江场三路 181 号 8 楼公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 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：董事长刘巍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开、召集符合有关法律、法规、部门规章及公司章程、股东大会议事规则的规定，本次股东大会召开无须相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 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大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，公司内部无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营发展和长期战略规划考虑，结合当前市场环境的影响，为提高公司决策和经营效率，降低运营成本，更好实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司决定拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4%；反对股数 30,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

(2) 起草、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件与协议；

(3) 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排（如有）；

(4) 办理中国证券登记结算有限责任公司股份退出登记事宜；

(5) 办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权有效期限自股东大会审议通过前述授权之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4%；反对股数 30,720,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《律云电子商务（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

律云电子商务（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日