

证券代码：874576

证券简称：城市云

主办券商：民生证券

合肥城市云数据中心股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 4 日
- 会议召开地点：安徽省合肥市高新区大数据产业园 C6 栋公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长谢贻富
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 98,802,666 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

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司股东合肥高新股份有限公司已更名为合肥高新城市发展集团有限公司，现对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见公司2025年3月19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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2025年3月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度公告》（公告编号：2025-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）合肥城市云数据中心股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议

（二）合肥城市云数据中心股份有限公司章程

合肥市云数据中心股份有限公司

董事会

2025年4月8日