

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 19 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长谢贻富

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 98,802,666 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事高学贵因个人事务缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事夏效胜因个人事务缺席；

3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司其他高级管理人员及安徽天禾律师事务所律师列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2024 年度董事会工作情况，公司董事会组织编写了公司《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2024 年度监事会工作情况，公司监事会编制了公司《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营业绩及财务数据，对公司 2024 年度财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司经营层制订了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的相关规定，公司董事会编制了《2024 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于〈2024 年年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，2025 年公司预计会发生日常性关联交易事宜。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,322,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，安徽中科大国桢信息科技有限公司、谢贻富、安徽君旺股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽君嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽君润股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥高新城市发展集团有限公司不参与表决。

（九）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司利用闲置自有闲置资金购买低风险理财产品，单笔投资金额不超过人民币 2000 万元，资金可以循环购买，累计投资额度最高不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元）。详见公司于 2025 年 4 月 28 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）上披露的《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十一）审议通过《关于 2025 年度预计为子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为子公司 2025 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 12000 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。详见公司于 2025 年 4 月 28 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）上披露的《关于 2025 年度为子公司提供预计担保的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会提名谢贻富、刘胜军、高学贵、范武松、谢飞、汪伟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会提名李伟、周芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事汪秀玲女士共同组成第四届监事会。内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
十 二.1.1	选举谢贻富先生为 公司第四届董事会 董事	98,802,666	100%	是
十 二.1.2	选举刘胜军先生为 公司第四届董事会 董事	98,802,666	100%	是
十 二.1.3	选举高学贵先生为 公司第四届董事会 董事	98,802,666	100%	是
十 二.1.4	选举谢飞先生为公 司第四届董事会董 事	98,802,666	100%	是
十 二.1.5	选举范武松先生为 公司第四届董事会 董事	98,802,666	100%	是
十 二.1.6	选举汪伟先生为公 司第四届董事会董 事	98,802,666	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
十 二.2.1	选举李伟先生为公 司第四届监事会监	98,802,666	100%	是

	事			
十二.2.2	选举周芳女士为公司第四届监事会监事	98,802,666	100%	是

4. 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
- （二）律师姓名：刘倩怡、冉合庆
- （三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《公众公司办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
谢贻富	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘胜军	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
高学贵	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
谢飞	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
范武松	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
汪伟	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
李伟	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
周芳	董事	就任	2025 年 5 月	2024 年年度股东会会议	审议通过

			19 日	会会议	
--	--	--	------	-----	--

四、备查文件

合肥城市云数据中心股份有限公司 2024 年年度股东大会决议
关于合肥城市云数据中心股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

合肥城市云数据中心股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日