

证券代码：835085

证券简称：一云网

主办券商：山西证券

## 深圳一云网科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### (一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

##### (五) 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

本次会议采用现场投票的方式表决。

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年8月4日9:00。

#### (七) 出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| 普通股  | 835085 | 一云网  | 2025年8月1日 |

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称             | 投票股东类型 |
|---------|------------------|--------|
|         |                  | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                  |        |
| 1.00    | 《关于拟修订<公司章程>的议案》 | √      |

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定,公司拟对应修订《公司章程》中关于要约收购的部分条款,详见公司于2025年7月18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))披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-036)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证件、股东授权委托书办理登记手续。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证件、法定代表人资格证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人签字或盖章，并加盖公章）办理登记手续。

（二）登记时间：2025年8月4日8:30

（三）登记地点：深圳一云网科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-61057824 联系人：刘钰欣

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理

### 五、备查文件

《深圳一云网科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳一云网科技股份有限公司董事会

2025年7月18日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。