

证券代码：874795

证券简称：云上科技

主办券商：华龙证券

云上甘肃科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告

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 8 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司 7 楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张瑜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 39,000,000.00 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会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《云上甘肃科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》约定，公司董事会起草完成《2024 年度董事会工作报告》，就董事会 2024 年度开展情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000.00 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《云上甘肃科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

云上甘肃科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日