

证券代码：874576

证券简称：城市云 主办券商：国联民生承销保荐

合肥城市云数据中心股份有限公司
2025 年第四次临时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 10 月 12 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

会议地址：安徽省合肥市高新区大数据产业园 C6 栋 3F 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 6 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 9 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《关于新增公司 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-054）。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于新增 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 9 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《关于新增 2025 年度为子公司提供预计担保额度的公告》（公告编号：2025-055）。

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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟签署<投资合作协议书>暨设立子公司的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 9 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《关于拟签署<投资合作协议书>暨设立子

公司的公告》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,402,666 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，关联股东合肥高新城市发展集团有限公司不参与表决。

三、备查文件

合肥城市云数据中心股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议

合肥城市云数据中心股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日