

证券代码：688316

证券简称：青云科技

公告编号：2025-059

北京青云科技集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 9 号楼 11 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	69
普通股股东人数	69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	14,452,339
普通股股东所持有表决权数量	14,452,339
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.1730
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.1730

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、公司董事长黄允松先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于购买股权资产暨与关联人共同投资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	14,414,672	99.7393	29,659	0.2052	8,008	0.0555

- 2、议案名称：《关于变更公司名称、注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	14,416,672	99.7532	27,659	0.1913	8,008	0.0555

- 3、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

- 3.01 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	14,413,422	99.7307	27,659	0.1913	11,258	0.0780

3.02 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	14,413,422	99.7307	27,659	0.1913	11,258	0.0780

4、议案名称：《关于调整担保相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	14,414,162	99.7358	29,169	0.2018	9,008	0.0624

5、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	14,416,412	99.7514	26,919	0.1862	9,008	0.0624

6、议案名称：《关于增补非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	14,413,902	99.7340	30,429	0.2105	8,008	0.0555
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于购买股权资产暨与关联人共同投资的议案》	2,559,204	98.5495%	29,659	1.1421%	8,008	0.3084%
4	《关于调整担保相关事项的议案》	2,558,694	98.5299%	29,169	1.1232%	9,008	0.3469%
5	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	2,560,944	98.6165%	26,919	1.0366%	9,008	0.3469%
6	《关于增补非独立董事的议案》	2,558,434	98.5199%	30,429	1.1718%	8,008	0.3084%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案中，议案 2、议案 4 为特别决议议案，均由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的 2/3 以上表决通过；其余议案为普通决议议案，均由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的 1/2 以上表决通过。

2、议案 1、议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

律师：郎艳飞、邱景涛

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

北京青云科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日