

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

## 2025 年第三次临时股东会会议决议公告（补发）

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 9 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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：余家峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## （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 1 人，持有表决权的股份总数 5,264,700 股，占公司有效表决权股份总数的 44.9974%。

## （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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

#### 1. 议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，深圳一云网科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润为-12856376.09 元，公司实收股本为 11,700,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。详见公司于 2025 年 8 月 26 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-055）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,264,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

## 三、备查文件

《深圳一云网科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议公告》

深圳一云网科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日