

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 12 月 1 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议地点为公司 7 楼会议室。

## 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：董事长张瑜

## 6. 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 5 人，列席 5 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《提名李旭昇为公司董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东丝绸之路信息港股份有限公司提名，公司董事会同意任命李旭昇先生为公司董事，任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会期限届满之日止。

具体内容详见公司于同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)）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-020）。

#### 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。

### （二）审议通过《关于增加公司营业范围暨修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

为拓展公司业务，提升市场竞争力，公司拟计划配套办理相关专业资质，根据资质办理要求，需对《公司章程》第二章经营范围进行修订，增加如下内容：

建筑工程施工、建筑劳务分包、安全技术防范系统设计施工服务。上述经营范围调整有利于公司申办相关资质，提升市场竞争力，拓展公司业务，对公司的生产经营有积极影响。具体内容详见公司于同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)）上披露的《拟增加经营范围暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-019）。

## 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李旭昇	董事	就任	2025-12-01	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《云上甘肃科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

云上甘肃科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日