

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

## 关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

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。

## (四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会以现场会议的方式召开，会议地点为公司 7 楼会议室。

## (五) 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

本次会议采用现场投票方式表决

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00。

## (七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874795	云上科技	2025 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.0	审议《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.0	审议《关于修订公司部分治理制度的议案》	
2.1	《关于修订<云上甘肃科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
2.2	《关于修订<云上甘肃科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
2.3	《关于修订<云上甘肃科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
2.4	《关于修订<云上甘肃科技股份有	√

	限公司融资及对外担保管理制度>的议案》	
2.5	《关于修订<云上甘肃科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√
2.6	《关于修订<云上甘肃科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
2.7	（7）《关于修订<云上甘肃科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
2.8	《关于修订<云上甘肃科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	√
2.9	《关于修订<云上甘肃科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
2.10	《关于修订<云上甘肃科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》	√
2.11	《关于修订<云上甘肃科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
2.12	《关于修订<云上甘肃科技股份有	√

	限公司防范关联方资金占用管理制度>的议案》	
3.0	审议《关于提名公司第一届董事会独立董事的议案》	
3.1	《关于提名王学龙先生为公司第一届董事会独立董事的议案》	√
3.2	《关于提名徐立新先生为公司第一届董事会独立董事的议案》	√
4.0	审议《关于制订〈独立董事工作制度〉〈独立董事津贴〉和〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》	
4.1	《关于制订〈云上甘肃科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√
4.2	《关于制订〈云上甘肃科技股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》	√
4.3	《关于制订〈云上甘肃科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》	√
5.0	审议《关于云上甘肃科技股份有限公司申请资金贷款的议案》	√
6.0	审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025	√

	年审计机构的议案》	
--	-----------	--

上述议案已经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第一届董事会第七次会议、、第一届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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)）披露的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

非自然人股东：法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表出席会议时须持有加盖股东公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表身份证明；委托代理人出席的，还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

自然人股东：自然人股东出席会议时须持本人身份证；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 8:45

（三）登记地点：公司 7 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：达学斌      联系地址：兰州市城关区北滨河东路 72 号  
联系电话：0931-8592680

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《云上甘肃科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《云上甘肃科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

云上甘肃科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。