

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 年第五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 26 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：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 6 人，列席 6 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《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，不再设置监事会，同步设立董事会审计委员会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍需履行原监事会、监事职权。

同时，为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及业务发展需求，拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记相关事宜。

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

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。

(二) 审议通过《关于云上甘肃科技股份有限公司申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

为保障公司现金流安全，推动公司重点项目交付，提高在建项目毛利率，公

司拟计划从商业银行贷款不超过 2000 万元，贷款期限 1-3 年，贷款年化利率不高于 2.9%，担保方式为公司信用与抵押相结合，不足部分将由股东为公司无偿提供连带责任保证担保。以上贷款及担保具体以与银行签订的贷款合同及保证合同为准，上述关联方担保形成关联交易。

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-048）。

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

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案关联股东无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2024 年度会计报表审计过程中 尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度财务审计机构。

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司续聘 2025 年审计机构公告》（公告编号：2025-050）。

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。

（四）《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《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》

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%。

（2）审议通过《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》

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）审议通过《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》

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%。

（4）审议通过《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》

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%。

（5）审议通过《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》

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%。

- (6) 审议通过《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》

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%。

- (7) 审议通过《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》

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%。

- (8) 审议通过《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》

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%。

- (9) 审议通过《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》

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%。

- (10) 审议通过《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》

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%。

- (11) 审议通过《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》

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%。

(12)审议通过《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》

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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 《关于提名公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1)审议通过《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》

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%。

(2)审议通过《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》

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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 《关于制订〈独立董事工作制度〉〈独立董事津贴制度〉和〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

(1)审议通过《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》

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%。

(2) 审议通过《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》

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) 审议通过《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》

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%。

2. 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
线凯福	监事会主席	离任	2025-12-26	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
王一鹏	监事	离任	2025-12-26	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
刘佳姐	职工代表监事	离任	2025-12-26	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
王学龙	独立董事	就任	2025-12-26	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
徐立新	独立董事	就任	2025-12-26	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《云上甘肃科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

云上甘肃科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日