

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

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的规定及《深圳一云网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点：公司会议室

（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：2026 年 3 月 4 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	835085	一云网	2026 年 2 月 27 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	《关于<深圳一云网科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》	√
2	《关于签署<附生效条件的股份认购协议书>的议案》	√
3	《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》	√

4	《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
5	《关于制定<深圳一云网科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
6	《关于设立公司募集资金专户并签订<三方监管协议>的议案》	√
7	《关于提请股东会授权董事会全权依法办理本次股票定向发行相关事宜的议案》	√
8	《关于制定<深圳一云网科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
9	《关于制定<深圳一云网科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
10	《关于制定<深圳一云网科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
11	《关于制定<深圳一云网科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
12	《关于制定<深圳一云网科技股份有限公司对外担保制度>的议案》	√
13	《关于制定<深圳一云网科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	√
14	《关于制定<深圳一云网科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
15	《关于制定<深圳一云网科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√

1. 审议《关于〈深圳一云网科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

根据公司经营发展与业务布局需求，为公司战略发展提供资金支持，公司拟实施定向发行股票募集资金。本次发行价格为1元/股，发行数量为10,000,000股，预计募集资金总额为人民币10,000,000元。本次定向发行募集资金用于补充公司流动资金。

具体内容详见公司于2026年2月10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）发布的《深圳一云网科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-016）。

2. 审议《关于签署〈附生效条件的股份认购协议书〉的议案》

根据本次股票发行方案，公司与深圳新航投资服务合伙企业（有限合伙）、深圳飞扬投资服务合伙企业（有限合伙）、李恭芳、董静静、杨朴燕及公司现有股东赵剑、杨璞分别签署《深圳一云网科技股份有限公司之附生效条件的股份认购协议书》（以下简称“《股份认购协议书》”），该《股份认购协议书》获得公司董事会和股东会批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。

3. 审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

根据公司现行《公司章程》，公司本次定向发行，在册股东无优先认购权。公司本次发行不安排优先认购的行为符合《非上市公众公司监督管理办法》《股票定向发行规则》和《公司章程》的要求。

4. 审议《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司本次定向发行结束后，公司注册资本和股份总数等将发生变化，为进一步促进公司规范运作，也为适应新的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，并根据公司的实际需求，对公司章程进行全面的调整、优化。

具体内容详见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉

公告》（公告编号：2026-017）。

5. 审议《关于制定〈深圳一云网科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司资金管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟制定《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2026-014）。

6. 审议《关于设立公司募集资金专户并签订〈三方监管协议〉的议案》

为规范公司本次股票定向发行股票募集资金的管理使用，保护公众投资者的利益，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票定向发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

7. 审议《关于提请股东会授权董事会全权依法办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

公司拟进行本次股票定向发行，提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事项。包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，并依据法律、法规的规定及监管部门的要求，调整本次股票发行方案。

（2）授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构。

（3）授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的协议、承诺等。

（4）授权董事会准备与本次增资相关的文件、材料，并办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案事宜。

（5）授权董事会根据本次股票发行结果办理工商变更登记和股东变更等相

关事宜。

（6）授权董事会在本次股票发行完成后办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜。

（7）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项，但依照法律规定应当由股东会审议的事项除外。

本次授权自公司股东会审议通过本次股票发行相关议案之日起 12 个月内有效。

8. 审议《关于制定〈深圳一云网科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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)发布的《股东会议事规则》(公告编号：2026-006)。

9. 审议《关于制定〈深圳一云网科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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)发布的《董事会议事规则》(公告编号：2026-007)。

10. 审议《关于制定〈深圳一云网科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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)发布的《监事会议事规则》(公告编号：2026-008)。

11. 审议《关于制定〈深圳一云网科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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)发布的《承诺管理制度》(公告编号：2026-009)。

12. 审议《关于制定〈深圳一云网科技股份有限公司对外担保制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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)发布的《对外担保制度》(公告编号：2026-010)。

13. 审议《关于制定〈深圳一云网科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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)发布的《对外投资管理办法》(公告编号：

2026-011)。

14. 审议《关于制定〈深圳一云网科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2026年2月10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）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-012）。

15. 《关于制定〈深圳一云网科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2026年2月10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）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2026-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2、3），回避表决股东为（赵剑、杨璞）；

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

1、法人股东应持法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3、如股东未在通知规定的登记时间内办理出席会议登记，视为放弃参加本次股东会的权利。

（二）登记时间：2026年3月4日上午8:30

（三）登记地点：深圳一云网科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高晓聪；联系电话：0755-83572134。

（二）会议费用：本次股东会与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《深圳一云网科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳一云网科技股份有限公司董事会

2026年2月10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）。