

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：东吴证券

慧云新科技股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 2 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

召开地点：公司会议室

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：副董事长蒋海伟先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 268,422,121 股，占公司有表决权股份总数的 63.69%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 4 人，列席 3 人，董事孟庆雪因工作出差缺席；
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. 公司总经理等其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周芹女士任公司董事的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻国有资本管理要求，优化公司治理结构，提升专业化管理水平，强化风险防控和财务管理能力，切实履行国有股东职责，推动公司持续健康发展，公司控股股东泰兴市襟江投资有限公司提名周芹担任公司董事一职。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《慧云新科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 268,422,121 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

该议案不存在回避表决的情形。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	关于提名周芹女士任公司董事	0	0%	0	0%	0	0%

	事的议案						
--	------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏双泽律师事务所

(二) 律师姓名：吾翼彪、宗希玮

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的议案合法有效。

四、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
周芹	董事	就任	2026-02-11	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 《慧云新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
- 《江苏双泽律师事务所关于慧云新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》

慧云新科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日