

证券代码：875011

证券简称：优云科技

主办券商：中信证券

杭州优云科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
浙江省杭州市滨江区卓信大厦六楼公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王剑平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

(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 12 人，持有表决权的股份总数 88,572,930 股，占公司有效表决权股份总数的 98.41%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司员工持股平台份额转让事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 12 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）披露的《关于公司员工持股平台份额转让事项的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,572,930 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

三、备查文件

《杭州优云科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

杭州优云科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日