

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

福建云巢信息科技股份有限公司

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 3 月 21 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

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：林金祥

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 14,080,000 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 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名郑金洁、陆光璞、陈琪斌、林泉、王言东为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人需经公司股东会选举通过后组成公司第四届董事会成员，任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,080,000 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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行换届选举。由公司股东提名彭小龙、李彬为第三届监事会股东代表监事候选人。上述候选人需经公司股东会选举通过后与职工代表监事组成公司第四届监事会成员，任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,080,000 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。

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
郑金洁	董事	就任	2026-03-21	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
陆光璞	董事	就任	2026-03-21	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
陈琪斌	董事	就任	2026-03-21	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
林泉	董事	就任	2026-03-21	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
王言东	董事	就任	2026-03-21	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
李彬	监事	就任	2026-03-21	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
彭小龙	监事	就任	2026-03-21	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认的《福建云巢信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》

福建云巢信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日