

证券代码：874895

证券简称：融信云

主办券商：东北证券

神州融信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 3 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议、线上腾讯会议
- 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：刘盛蕤
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2026 年 3 月 2 日由公司第一届董事会第十二次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 13 人，持有表决权的股份总数 120,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 8 人，列席 6 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；
高级管理人员 3 人，列席会议 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第一届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于朱冰辞任董事职务，为保证公司董事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《神州融信云科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名郭晓龙为第一届董事会非独立董事候选人，本次提名尚需提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。上述提名人员不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 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《关于提名第一届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于张德本辞任独立董事职务，为保证公司董事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《神州融信云科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名张逸潇为第一届董事会独立董事候选人，本次提名尚需提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。上述提名人员不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 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）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定以及公司内部有关要求，为进一步规范公司运作、更好地保障公司和非关联股东利益，现将 2026 年度预计发生的关联交易事项提请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,000,000 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

关联股东神州数码融信软件有限公司回避表决。

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
朱冰	董事	离任	2026-03-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张德本	独立董事	离任	2026-03-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
郭晓龙	董事	就任	2026-03-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张逸潇	独立董事	就任	2026-03-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

神州融信云科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

神州融信云科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日