

证券代码：300209

证券简称：行云科技

公告编号：2026-042

行云科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

- 1.会议召开时间：2026年4月13日（星期一）15:00
- 2.现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区中山路176号一楼56号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘海龙先生
- 6.本次股东会的召集、召开及增加临时提案均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《行云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议表决结果合法有效。

7.会议出席情况：

（1）股东总体出席情况

出席方式	总体出席情况			中小投资者出席情况		
	股东人数	股份数（股）	占公司有表决权股份总数的比例	股东人数	股份数（股）	占公司有表决权股份总数的比例
总体情况	366	296,384,592	31.9161%	361	126,737,889	13.6477%
1、现场出席情况	7	169,646,804	18.2684%	2	101	0.00001%
2、网络投票情况	359	126,737,788	13.6477%	359	126,737,788	13.6477%

(2) 公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：

1.审议通过《关于拟签订〈服务器租赁协议〉并新增使用闲置募集资金临时用于项目前期采购的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
296,175,992	99.9296	95,100	0.0321	113,500	0.0383

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
126,529,289	99.8354	95,100	0.0750	113,500	0.0896

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信、融资租赁暨有关担保的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
296,145,192	99.9192	125,000	0.0422	114,400	0.0386

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
126,498,489	99.8111	125,000	0.0986	114,400	0.0903

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3.审议通过《关于实际控制人新增增持主体增持公司股份的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）

126,528,289	99.8346	95,200	0.0751	114,400	0.0903
-------------	---------	--------	--------	---------	--------

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
126,528,289	99.8346	95,200	0.0751	114,400	0.0903

本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过，相关关联股东已回避表决。

4.审议通过《关于预计 2026 年度公司及子公司进行相关采购的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
296,166,192	99.9263	95,100	0.0321	123,300	0.0416

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
126,519,489	99.8277	95,100	0.0750	123,300	0.0973

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

5.审议通过《关于购买董高责险的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
126,262,789	99.6251	160,400	0.1266	314,700	0.2483

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
126,262,789	99.6251	160,400	0.1266	314,700	0.2483

本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过，相关关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经浙江天册（深圳）律师事务所律师陈连杰先生、张亚君女士出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、2026年第二次临时股东会决议；
- 2、浙江天册（深圳）律师事务所关于行云科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

行云科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十三日