

证券代码：874795

证券简称：云上科技

主办券商：华龙证券

云上甘肃科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会以现场会议的方式召开，会议地点为公司 7 楼会议室。

（五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874795	云上科技	2026年5月7日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成律师事务所的两位律师见证会议。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》	√

6	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于公司申请流动资金贷款的议案》	√
9	《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√

一、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《云上甘肃科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2025 年度工作情况、公司年度经营状况以及 2025 年度董事会工作重点。

二、审议《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事根据 2025 年度工作情况，出具了《云上甘肃科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云上甘肃科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-005）。

三、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

结合公司 2025 年度各项业务发展情况，公司编制了《云上甘肃科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

四、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

结合 2025 年度经营业绩及 2026 年度业务发展规划、市场环境及经营目标，公司编制了《云上甘肃科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

五、审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况，经中审亚

太会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了专项审计报告。具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 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《云上甘肃科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-007）。

六、审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司 2025 年度综合经营管理情况，公司编制了《云上甘肃科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《年度报告摘要》，对公司各方面经营管理等具体情况进行总结。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《云上甘肃科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《云上甘肃科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

七、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金盈余情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2025 年年度权益分派。具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 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《云上甘肃科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

八、审议《关于公司申请流动资金贷款的议案》

为保障公司现金流安全，推动公司重点项目交付，提高在建项目毛利率，公司拟计划从商业银行贷款不超过 5000 万元，贷款期限 1-3 年，贷款年化利率不高于 2.9%，担保方式为公司信用与抵押相结合，不足部分将由股东为公司无偿提供连带责任保证担保。以上贷款及担保具体以与银行签订的贷款合同及保证合同为准，上述关联方担保形成关联交易。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《云上甘肃科技股份有限公司关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2026-013）。

九、审议《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事及高级管理人员的薪酬方案。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

非自然人股东：法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表出席会议时须持有加盖股东公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表身份证明；委托代理人出席的，还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

自然人股东：自然人股东出席会议时须持本人身份证；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日 8:45

（三）登记地点：公司 7 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：达学斌

联系地址：兰州市城关区北滨河东路 72 号

联系电话：0931-8592680

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《云上甘肃科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

云上甘肃科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。