

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

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

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 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。

(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

本次会议采取现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日14时。

（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	875011	优云科技	2026年5月13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。

本次股东会聘请上海市锦天城律师事务所律师出席见证并出具法律意见书。

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		
1.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘	√

	要的议案》	
4.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年年度审计报告及财务报表的议案》	√
7.00	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√
8.00	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于预计公司 2026 年度银行授信额度的议案》	√
11.00	《关于制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》	√
13.00	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
14.00	《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》	√
15.00	《关于公司非经常性损益的鉴证	√

	报告的议案》	
16.00	《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》	
16.01	董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）	√
16.02	累积投票制实施细则（北交所上市后适用）	√
16.03	会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）	√

议案一、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作报告。

议案二、《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

议案内容：本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-076）。

议案三、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-077）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-078）。

议案四、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

议案五、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算

报告予以汇报。

议案六、《关于公司 2025 年年度审计报告及财务报表的议案》

议案内容：本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-079）。

议案七、《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

议案内容：本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-080）。

议案八、《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-081）。

议案九、《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-082）。

议案十、《关于预计公司 2026 年度银行授信额度的议案》

议案内容：本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-083）。

议案十一、《关于制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-084）。

议案十二、《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

议案内容：本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-085）。

议案十三、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-086）。

议案十四、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

议案内容：本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-087）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-088）。

议案十五、《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》

议案内容：本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-089）。

议案十六、《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》

议案内容：本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：

《董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-090）

《累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-091）

《会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-092）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11.00），回避表决股东为（王剑平、杭州优之恒股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州优之锐股权投资合伙企业（有限合伙）、何柳迅、程行峰、长兴汨云企业管理合伙企业（有限合伙）、尹俊柳、武夷山黑橡树明质股权投资合伙企业（有限合伙）、武夷山云富企业管理合伙企业（有限合伙））、议案序号为（12.00），回避表决股东为（王剑平、

杭州优之恒股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州优之锐股权投资合伙企业（有限合伙）、何柳迅、程行峰、长兴汨云企业管理合伙企业（有限合伙）、尹俊柳）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件)；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可现场、用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月18日13:00-14:00

（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区卓信大厦6楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱亚琼；联系电话：0571-22833219；联系地址：浙江省杭州市滨江区卓信大厦6楼611-612室。

（二）会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

《杭州优云科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

杭州优云科技股份有限公司董事会

2026年4月27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）。