

证券代码：835085

证券简称：一云网

主办券商：山西证券

深圳一云网科技股份有限公司

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》的规定。本次股东会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：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20日10:00。

(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	835085	一云网	2026年5月18日

2. 本公司董事、监事、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。

本公司聘请北京瀛和律师事务所律师对股东会进行见证。

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 年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于 2025 年年度审计报告的议案》	√
8	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√

1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：结合公司 2025 年度的主要工作情况，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 年度董事会工作情况。

2. 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：结合公司 2025 年度的主要工作情况，根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

3. 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：对公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。内容见公司公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-039）及其摘要（公告编号：2026-040）。

4. 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：对公司 2025 年度财务决算予以汇报。

5. 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：对公司 2026 年度财务预算方案予以汇报。

6. 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，2025 年度不进行利润分配。

7. 《关于 2025 年年度审计报告的议案》

议案内容：公司聘请的 2025 年度财务报告审计机构尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务情况进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。该议案详细内容见公司公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年审计报告》（公告编号：2026-043）。

8. 《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案内容：截止 2025 年 12 月 31 日，深圳一云网科技股份有限公司(以下简称“公司”)经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表未分配利润为-12,062,180.55 元，公司实收股本为 11,700,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

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

(1) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(2) 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(3) 自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；

(4) 由代理人代表自然人股东出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

(5) 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月20日08:30

(三) 登记地点：深圳一云网科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0755-83572134；邮箱：YYW_755@163.com；

联系人：高晓聪；

(二) 会议费用：食宿及交通等所有费用自理。

五、备查文件

《深圳一云网科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《深圳一云网科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳一云网科技股份有限公司董事会

2026年4月29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）。