

证券代码：874576

证券简称：城市云 主办券商：国联民生承销保荐

合肥城市云数据中心股份有限公司

2025 年年度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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 6 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：安徽省合肥市高新区大数据产业园 C6 栋 3F 公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长谢贻富

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 14 人，持有表决权的股份总数 98,802,666 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

1. 公司在任董事 6 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；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会起草了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会工作进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营业绩及财务数据，对公司 2025 年度财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经营层提议本年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度的经营目标与工作计划，结合公司目前的生产经营、财务状况及市场情况，公司经营层编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司〈2025 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详见公司于 2026 年 4 月 15 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 上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2025 年年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 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，无需回避表决。

（八）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：

公司对 2026 年度日常关联交易进行预计，详见公司于 2026 年 4 月 15 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 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,322,666 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

本议案涉及关联交易事项，安徽中科大国祯信息科技有限责任公司、谢贻富、

安徽君旺股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽君嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽君润股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥高新城市发展集团有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于公司聘请审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，并授权经营管理层根据市场原则确定审计费用、签订相关合同。详见公司于 2026 年 4 月 15 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 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品，单笔投资金额不超过人民币 2000 万元，累计投资额度最高不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元），额度范围内资金可以循环购买。

详见公司于 2026 年 4 月 15 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 上披露的《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 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 上披露的《关于公司 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2026 年度为子公司提供预计担保的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司日常经营和业务发展需要，公司拟为子公司 2026 年度向各银行、其他金融机构及融资租赁等非金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 85000 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。详见公司于 2026 年 4 月 15 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 上披露的《关于 2026 年度为子公司提供预计担保的公告》（公告编号：2026-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：黄孝伟、盛建平

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，本次股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《公众公司办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

合肥市云数据中心股份有限公司 2025 年年度股东会决议

关于合肥市云数据中心股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书

合肥市云数据中心股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日