

北京大成律师事务所
关于云上甘肃科技股份有限公司
2025 年年度股东大会的

法律意见

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成律师事务所

dacheng.com / dentons.cn

北京大成律师事务所北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号

兆泰国际中心 B 座 16-21 层 邮编: 100020

16-21F, Tower B ZT International Center No.10, Chaoyangmen Nandajie

Chaoyang District 100020, Beijing, China

北京大成律师事务所

关于云上甘肃科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见

致：云上甘肃科技股份有限公司

北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受云上甘肃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2025 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《云上甘肃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《云上甘肃科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定，指派本所律师出席并见证公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依法出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集与召开的程序

1. 本次股东会由董事会提议并召集。2026年4月16日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

2. 2026年4月20日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上公告了《关于召开2025年年度股东会通知公告》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

3. 本次股东会采取现场会议的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月11日上午9时，在公司7楼会议室举行，现场会议由董事长张瑜主持。

本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格

1. 经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东共2名，代表股份总数为3900万股，占公司股份总额的100%。上述股东均持有出席本次股东会的合法证明。

2. 本次股东会的召集人为公司董事会。

3. 公司部分董事及信息披露事务负责人出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。

本所律师认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

三、本次股东会的表决程序、表决结果及会议提案

1. 在现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东会议事规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。

2. 本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场记名投票表决方式

进行表决。监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。本次股东会审议了如下议案：

- (1) 审议《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
- (2) 审议《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》
- (3) 审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
- (4) 审议《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
- (5) 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》
- (6) 审议《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》
- (7) 审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
- (8) 审议《关于公司申请流动资金贷款的议案》
- (9) 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》

上述议案（1）-（9）均为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

3. 本次股东会审议议案表决结果如下：

云上科技 2025 年年度股东会表决结果汇总表

一、出席会议的股东及代理人情况

现场出席会议的股东共计 2 名。

出席会议的股东所持有的有表决权的股份总数为 3900 万股。

出席会议的股东所持有的有表决权的股份总数占公司所有表决权的股份总数的 100%。

二、普通决议表决结果

议案名称	股票类型	投票渠道	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	备注/结果
1.《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	普通股	现场	3900 万股	100%	0 股	0%	0 股	0%	通过
2.《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》	普通股	现场	3900 万股	100%	0 股	0%	0 股	0%	通过
3.《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	普通股	现场	3900 万股	100%	0 股	0%	0 股	0%	通过
4.《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	普通股	现场	3900 万股	100%	0 股	0%	0 股	0%	通过
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》	普通股	现场	3900 万股	100%	0 股	0%	0 股	0%	通过
6.《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	普通股	现场	3900 万股	100%	0 股	0%	0 股	0%	通过
7.《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	普通股	现场	3900 万股	100%	0 股	0%	0 股	0%	通过
8.《关于公司申请流动资金贷款的议案》	普通股	现场	3900 万股	100%	0 股	0%	0 股	0%	通过
9.《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	普通股	现场	3900 万股	100%	0 股	0%	0 股	0%	通过

本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京大成律师事务所关于云上甘肃科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见》之签章页)



授权代表：

李寿双

李寿双

见证律师：

方立广

方立广

见证律师：

陈亚鹏

陈亚鹏

2026 年 5 月 11 日