

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
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 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议地点为公司 7 楼会议室。

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：张瑜

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 39,000,000.00 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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000.00 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000.00 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事项，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：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000.00 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事项，无需回避表决。

（四）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：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000.00 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。具体内容详见公司于 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000.00 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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》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）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000.00 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000.00 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

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 5,000 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。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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）披露的《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000.00 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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000.00 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：方立广、陈亚鹏

（三）结论性意见

北京大成律师事务所律师认为，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。

四、备查文件

《云上甘肃科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

云上甘肃科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日