

证券代码：874895

证券简称：融信云

主办券商：东北证券

神州融信云科技股份有限公司

2026 年第二次临时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 7 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
现场会议、线上腾讯会议
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：刘盛蕤
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2026 年 7 月 16 日由公司第一届董事会第十四次会议审议通过。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》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 120,000,000 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 8 人，列席 8 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；
- 高级管理人员 4 人，列席会议 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统发布的《神州融信云科技股份有限公司拟变更注册地址并修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、备查文件

《神州融信云科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

神州融信云科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 3 日