

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2026-038

杭州光云科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 7 日
- (二) 股东会召开的地点：杭州市滨江区坚塔街 599 号光云大厦 10 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	141
普通股股东人数	141
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	250, 151, 171
普通股股东所持有表决权数量	250, 151, 171
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.6808
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.6808

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知、由公司董事长谭光华先生主

持。会议表决方式为现场和网络投票相结合。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书刘宇先生列席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	249,888,729	99.8950	253,742	0.1014	8,700	0.0036

- 2、议案名称：关于将已结项首发募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	249,835,549	99.8738	256,446	0.1025	59,176	0.0237

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

2	关于将已结项 首发募投项目 节余募集资金 永久补充流动 资金的议案	2,718,697	89.5982	256,446	8.4515	59,176	1.9503
---	---	-----------	---------	---------	--------	--------	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1是特别决议事项，议案2对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：张利敏、华扬

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2026年9月8日