

证券代码：688327

证券简称：云从科技

云从科技集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二二年八月

2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

2022年第一次临时股东大会须知	3
2022年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2022年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案1：关于修订《公司章程》的议案.....	6
议案2：关于修订公司内部管理制度的议案.....	7
议案3：关于修订《监事会议事规则》的议案.....	8
议案4：关于选举第一届董事会非独立董事的议案.....	9
议案5：关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案.....	10
附件1：第一届董事会非独立董事候选人简历.....	11
附件2：第一届监事会非职工代表监事候选人简历.....	12

2022年第一次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序、资料方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会现场会议。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，认真履行其法定义务。股东行使上述权利应当遵守大会秩序，每次股东发言和质询的时间原则上不得超过 5 分钟，内容应围绕本次大会的议案。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

七、会场内请勿大声喧哗，任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，主持人将按规定加以制止。

2022年第一次临时股东大会会议议程

召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合

现场会议召开时间：2022年8月11日14:30

网络投票时间：2022年8月11日。

本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：重庆市渝北区卉竹路2号互联网产业园2期11号楼会议室

主持人：董事长周曦先生

序号	会议议程
一	参加现场会议人员签到、就座，律师核查参会股东资格
二	宣布参加现场会议的股东代表及代表股数；介绍公司参会董事、监事及列席高级管理人员；主持人宣布大会正式开始
三	主持人提名监票人、计票人，由过半数参会股东举手表决通过
四	<p>宣读议案，提请股东审议如下议案：</p> <p>非累积投票议案：</p> <p>议案 1：关于修订《公司章程》的议案</p> <p>议案 2：关于修订公司内部管理制度的议案</p> <p> 议案 2.01：关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p> 议案 2.02：关于修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p> 议案 2.03：关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p> 议案 2.04：关于修订《对外担保制度》的议案</p> <p> 议案 2.05：关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p> 议案 2.06：关于修订《关联交易制度》的议案</p> <p> 议案 2.07：关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p> 议案 2.08：关于修订《防范大股东及其关联人资金占用管理制度》的议案</p> <p>议案 3：关于修订《监事会议事规则》的议案</p> <p>累积投票议案：</p> <p>议案 4：关于选举第一届董事会非独立董事的议案</p> <p> 议案 4.01：关于选举刘佳为第一届董事会非独立董事的议案</p> <p> 议案 4.02：关于选举游宇为第一届董事会非独立董事的议案</p> <p>议案 5.00：关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案</p> <p> 议案 5.01：关于选举赵捷为第一届监事会非职工代表监事的议案</p>
五	股东发言及现场提问
	股东及股东代表对议案进行投票表决

序号	会议议程
	回收表决票，监票人、计票人、见证律师共同负责统计现场表决结果
六	通过交易系统统计网络投票表决结果
	主持人宣布各项议案表决结果
	见证律师发表法律意见
	与会董事签署股东大会决议
	与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署股东大会会议记录
	主持人宣布大会结束

2022年第一次临时股东大会会议议案

议案1：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备案登记等全部事宜。

具体内容请详见公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《云从科技关于修订〈公司章程〉及内部管理制度的公告》（公告编号：2022-010）、《云从科技集团股份有限公司章程》。

上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会以特别决议方式审议。

云从科技集团股份有限公司

2022 年 8 月 11 日

议案 2：关于修订公司内部管理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为提高公司经营管理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订公司内部管理制度。

本议案共有八项子议案，现提请股东大会对下列议案逐项审议并表决：

2.01：关于修订《董事会议事规则》的议案

2.02：关于修订《股东大会议事规则》的议案

2.03：关于修订《独立董事工作制度》的议案

2.04：关于修订《对外担保制度》的议案

2.05：关于修订《对外投资管理制度》的议案

2.06：关于修订《关联交易制度》的议案

2.07：关于修订《募集资金管理制度》的议案

2.08：关于修订《防范大股东及其关联人资金占用管理制度》的议案

上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，修订后的内部管理制度已于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

云从科技集团股份有限公司

2022 年 8 月 11 日

议案3：关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为提高公司经营管理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容请详见公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《云从科技监事会议事规则》。

上述议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

云从科技集团股份有限公司

2022 年 8 月 11 日

议案 4：关于选举第一届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

经公司股东佳都科技集团股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘佳先生、游宇先生（简历详见附件 1）为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本议案共有两项子议案，现提请股东大会对下列议案逐项审议并表决：

4.01：关于选举刘佳为第一届董事会非独立董事的议案

4.02：关于选举游宇为第一届董事会非独立董事的议案

上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，独立董事对提名董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。

云从科技集团股份有限公司

2022 年 8 月 11 日

议案 5：关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

经公司股东佳都科技集团股份有限公司提名，公司监事会同意提名赵捷先生（简历详见附件 2）为公司第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本议案有一项子议案，现提请股东大会审议并表决：

5.01：关于选举赵捷为第一届监事会非职工代表监事的议案

上述议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过。

云从科技集团股份有限公司

2022 年 8 月 11 日

附件1：第一届董事会非独立董事候选人简历

1、刘佳先生

刘佳，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年毕业于暨南大学电子商务专业，取得学士学位，中山大学EMBA。2007年12月至2010年3月，任广州市时代财富科技有限公司项目管理部经理；2010年4月至2013年6月，任佳都集团有限公司企业发展部高级经理；2013年7月至2019年12月历任佳都科技战略管理中心总监助理、总监，董事会秘书，副总裁等职务。2019年7月起担任佳都科技董事，2020年1月起担任佳都科技高级副总裁；2021年5月起担任佳都科技财务总监。

刘佳先生未持有公司股份，现在持有公司5%以上股份的股东佳都科技任职董事、高级副总裁、财务总监，除此以外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

2、游宇先生

游宇，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月毕业于西南石油大学计算机科学与技术专业，取得学士学位。2007年8月至2009年6月，任索贝数码科技股份有限公司开发工程师；2009年6月至2012年2月，任西南计算机有限责任公司软件设计师；2012年2月至2015年4月，任中国科学院重庆绿色智能技术研究院助理研究员。2015年4月至今，任公司项目经理、专家架构师。

游宇先生间接持有公司股份（其持有广州高丛创业投资合伙企业（有限合伙）2.5053%份额，广州高丛创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司1.77%股份），与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

附件2：第一届监事会非职工代表监事候选人简历

赵捷，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012 年毕业于暨南大学区域经济学专业，取得硕士学位，中国注册会计师。2012 年 7 月至 2015 年 1 月，任广东省电信规划设计院有限公司高级咨询经理；2015 年 3 月至 2022 年 6 月历任佳都科技企业发展经理、高级投资经理、投资者关系总监。2022 年 6 月 30 日起担任佳都科技董事会秘书。

赵捷先生未持有公司股份，现在持有公司 5%以上股份的股东佳都科技任职董事会秘书，除此以外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。