

证券代码：688316

证券简称：青云科技

公告编号：2023-019

北京青云科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司会议室

(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 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,683,956 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 24,683,956 |
| 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（%） | 52.0076 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.0076 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由半数以上董事共同推选董事崔天舒先生主持。会

议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事黄允松、甘泉、林源、赵卫刚因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵明因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书张腾出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》

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 | 21,520,611 | 87.1846 | 49,593 | 0.2009 | 3,113,752 | 12.6145 |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 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(%) |
| 1 | 《关于补选公司独立董事的议案》 | 4,648,543 | 98.9444 | 49,593 | 1.0556 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案无特别决议议案；议案 1 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的 1/2 以上表决通过。

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：吴楷莹、殷欣宇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司董事会

2023年4月14日