

公司代码：688365

公司简称：光云科技

杭州光云科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料



2023 年 9 月

目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一:关于公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	7
议案二:关于公司《2023 年员工持股计划管理办法》的议案	8
议案三:关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案.....	9

杭州光云科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《杭州光云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《杭州光云科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定2023年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，董事会将采取相应措施加以制止并及时报告有关部门查处（如需）。

四、为保证每位参会股东的权益，开会期间请参会人员维护会场秩序，不要随意走动，手机调为静音模式，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不

能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。

八、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会议案进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

九、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将宣布现场投票表决情况，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担，公司不负责安排现场参会股东的往返交通及住宿等事宜。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年8月26日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。

杭州光云科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023年9月11日（星期一）14:30

(二) 现场会议地点：杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦15楼会议室

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月11日至2023年9月11日

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2023年9月11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2023年9月11日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(四) 主持人宣读股东大会会议须知

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
1	关于公司《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2	关于公司《2023年员工持股计划管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案

(六) 股东及股东代表发言和提问

(七) 提名推选监票人和计票人

(八) 与会股东对各项议案投票表决

- (九) 休会，统计表决结果
- (十) 复会，主持人宣布现场表决结果
- (十一) 见证律师出具股东大会见证意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

议案一:关于公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东：

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”、“光云科技”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《杭州光云科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要，拟向公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心骨干人员实施持股计划。

具体内容详见公司2023年7月27日披露于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）的《杭州光云科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》和《杭州光云科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）摘要》，本议案已经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日

议案二:关于公司《2023 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东:

为规范杭州光云科技股份有限公司(以下简称“光云科技”或“公司”)2023 年员工持股计划(以下简称“本持股计划”)的实施,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定,特制定《杭州光云科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司2023年7月27日披露于上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)的《杭州光云科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》,本议案已经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,现提请股东大会审议。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日

议案三:关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案

各位股东:

公司为了具体实施公司本持股计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关事宜,包括但不限于:

- 1、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止;
- 2、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- 3、授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜;
- 4、授权董事会对《2023 年员工持股计划(草案)》作出解释;
- 5、授权董事会变更本持股计划的参加对象及确定标准;
- 6、授权董事会签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件;
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善;
- 8、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

本议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过,现提请股东大会审议。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日