

证券代码：688316

证券简称：青云科技

# 北京青云科技集团股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议资料

2025 年 12 月

# 北京青云科技集团股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议资料目录

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 2026 年第一次临时股东会会议须知 .....             | 3 |
| 2026 年第一次临时股东会会议议程 .....             | 5 |
| 议案一、《关于选举独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》 ..... | 7 |

# 北京青云科技集团股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《北京青云科技集团股份有限公司章程》《北京青云科技集团股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东大会会议须知。

一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、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，在股东会进行表决时，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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，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。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

# 北京青云科技集团股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 1 月 8 日 15 点 00 分

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 9 号楼 11 层公司会议室

3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

4、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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 8 日至 2026 年 1 月 8 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会召开当日的 9:15-15:00。

5、会议召集人：北京青云科技集团股份有限公司董事会

### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

议案 1.00 《关于选举独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）现场与会股东对各项议案投票表决

（八）休会、统计现场表决结果

（九）复会、宣读现场投票表决结果

（十）休会、统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

（十一）主持人宣读股东会决议

(十二) 见证律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 会议结束

## 议案一、《关于选举独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人雷志鹏先生的任职资格审查，同意提名雷志鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并接替杨寿姗女士在各董事会专门委员会中的委员职务。

公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于选举独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名雷志鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，若雷志鹏先生经公司股东会选举为独立董事，公司董事会同意选举雷志鹏先生为公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会召集人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司独立董事离任暨增补独立董事的公告》。现提请股东会审议。

北京青云科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日