

证券代码：688316

证券简称：青云科技

公告编号：2026-001

北京青云科技集团股份有限公司  
2026年第一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 1 月 8 日
- （二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 9 号楼 11 层公司会议室
- （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	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	14,651,586
普通股股东所持有表决权数量	14,651,586
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（%）	30.5890
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.5890

- （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。

本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事长黄允松先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于选举独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》

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	14,635,195	99.8881	13,485	0.0920	2,906	0.0199

(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	《关于选举独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》	2,779,727	99.4137	13,485	0.4822	2,906	0.1041

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为普通决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的过半数表决通过。

- 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、 本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

律师：郎艳飞、邵森琢

2、 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

北京青云科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日