

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2026-025

## 杭州光云科技股份有限公司

### 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7月3日
- (二) 股东会召开的地点：杭州市滨江区竖塔街599号光云大厦10楼会议室
- (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	112
普通股股东人数	112
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	249,417,416
普通股股东所持有表决权数量	249,417,416
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（%）	58.5727
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.5727

- (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。

本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知、由公司董事长谭光华先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》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、董事会秘书刘宇先生列席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	248,924,633	99.8024	359,516	0.1441	133,267	0.0535

- 2、议案名称：关于增补非独立董事的议案

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	248,920,242	99.8006	361,802	0.1450	135,372	0.0544

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

- 1、非累积投票议案

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
1	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	1,807,781	78.5799	359,516	15.6272	133,267	5.7929
2	关于增补非独立董事的议案	1,803,390	78.3890	361,802	15.7266	135,372	5.8844

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 和议案 2 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：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：张利敏、孙晨

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 4 日