

股票简称：华创云信

股票代码：600155

华创云信数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年八月十日

目 录

一、	2026 年第一次临时股东会会议议程	1
二、	2026 年第一次临时股东会须知	3
三、	2026 年第一次临时股东会表决办法说明	5
四、	会议议案	7
议案一	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	7
议案二	关于修订《公司章程》的议案	9

华创云信数字技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开时间

现场会议时间：2026年8月10日（星期一）下午 14:00

网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：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。

二、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A会议室

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长 陶永泽先生

六、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

七、股权登记日：2026年8月3日

八、出席人员

1.股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.其他人员。

九、 会议议程

（一） 参会人员签到、就座，律师核验参会股东资格。

（二） 主持人宣布会议开始。

（三） 主持人介绍参会股东及股东代表，报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参会董事，以及列席会议的高级管理人员和中介机构代表。

（四） 报告人报告本次股东会审议议案

序号	议案名称
1	关于注销回购股份并减少注册资本的议案
2	关于修订《公司章程》议案

（五） 现场股东及股东代表发言、提问，公司董事、经营管理层回答问题。

（六） 推举2名股东代表为计票人和监票人，现场投票表决。

（七） 计票人、监票人与见证律师共同进行现场表决票统计。

（八） 主持人宣布现场会议表决结果。

（九） 暂时休会，等待网络投票统计结果。

（十） 收到现场和网络投票合并结果后继续开会，主持人宣布本次会议议案现场和网络投票合并表决结果。

（十一） 见证律师发表本次股东会法律意见。

（十二） 签署本次股东会决议和会议记录。

（十三） 主持人宣布股东会结束。

华创云信数字技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知。

一、 公司现场设股东会秘书处，具体负责会议有关程序、资料方面的事宜。

二、 参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音状态，任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会场内请勿大声喧哗。

三、 参会股东请按照公司 2026 年 7 月 25 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》中规定的时间和登记方法办理现场参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

四、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

五、 会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、 未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

七、 本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，股东

亦可通过上海证券交易所网络投票系统参与投票，请参照公司2026年7月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中规定的网络投票时间、表决方式、注意事项等规定。

华创云信数字技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会表决办法说明

为维护公司投资者合法权益，保障公司股东在本次股东会上依法行使表决权，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，制定本次股东会表决办法。

一、根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会审议事项为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过方有效。

二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东对议案进行表决时，以其代表的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

1. 现场出席股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。股东或者股东代理人对议案可以表示同意、反对或弃权，在表决票的相应方格内划“√”，只能选择其中一项；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

2. 参加网络投票的股东请按照公司 2026 年 7 月 25 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》中的网络投票流程进行投票。

三、本次股东会现场和网络投票结束后，由律师、计票人、监票人共同负责计票、监票，表决结果统计完毕后，将表决结果报

告会议主持人。

四、主持人宣布每项议案的表决结果和通过情况，见证律师宣读见证意见。

议案一

关于注销回购股份并减少注册资本的议案

各位股东及股东代表：

为维护全体股东权益，增强投资者信心，结合监管政策导向与公司经营实际，公司拟注销回购户中 30,353,703 股股份并相应减少注册资本，具体情况如下：

一、拟注销回购股份并减少注册资本

2022 年 4 月 2 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，并于 2023 年 9 月 28 日实施完毕，本期合计回购股份 4,124.11 万股，其中：10,887,400 股已注销，剩余 30,353,703 股。公司拟注销上述 30,353,703 股回购股份。

（一）本次注销回购股份并减少注册资本的具体内容及合理性

为维护全体股东权益，增强投资者信心，结合监管政策导向与公司经营实际，公司拟注销回购户中 30,353,703 股股份并相应减少注册资本。本次注销回购股份后，将提高公司每股净资产及每股收益水平，增厚股东投资回报，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量，切实维护股东利益。

（二）本次注销部分回购股份对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次注销回购股份并减少注册资本不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中

小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

二、回购股份注销后公司股本变化情况

注销上述回购股份后，公司总股本将由 2,213,542,477 股变更为 2,183,188,774 股，公司股本结构变动如下：

股份类别	变动前		拟注销股份数量（股）	变动后	
	股份数量（股）	占总股本比例		股份数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	2,213,542,477	100.00%	30,353,703	2,183,188,774	100.00%
三、股份总数	2,213,542,477	100.00%	30,353,703	2,183,188,774	100.00%

三、注销回购股份尚待履行的程序

本议案已经公司 2026 年 7 月 24 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东会审议，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理股份注销的相关手续，授权期限自股东会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

请各位股东及股东代表予以审议。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日

议案二

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，涉及公司经营范围变更、注册资本变更相关条款，具体情况如下：

一、变更公司经营范围

根据公司实际业务开展情况，变更经营范围如下：

一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、变更公司注册资本

公司将回购户中的 30,353,703 股股份予以注销后，总股本将由 2,213,542,477 股变更为 2,183,188,774 股，注册资本由 2,213,542,477 元变更为 2,183,188,774 元，需同步对《公司章程》有关条款进行修订。

三、《公司章程》相关条款修订情况

序号	原条款内容	修订后条款内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 2,213,542,477 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,183,188,774 元。
2	第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:企业管理咨询服务;互联网信息服务、信息技术咨询服务;数据处理和存储服务(不含数据中心、呼叫中心);接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包(法律、行政法规决定禁止的项目除外);项目投资;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:一般项目:企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;软件开发;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;信息技术咨询服务;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

序号	原条款内容	修订后条款内容
3	第十八条 公司股份总数为 2,213,542,477 股，公司的股本结构为：普通股 2,213,542,477 股，无其他种类股。	第十八条 公司股份总数为 2,183,188,774 股，公司的股本结构为：普通股 2,183,188,774 股，无其他种类股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本议案已经公司 2026 年 7 月 24 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东会审议，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据市场监督管理部门的具体审核要求可对上述内容进行调整，并办理有关的工商变更、章程备案等相关事宜，上述变更登记事项最终以市场监督管理部门核准内容为准。

请各位股东及股东代表予以审议。

华创云信数字技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 10 日