

证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2025-054  
**杭州光云科技股份有限公司**  
**2025年第三次临时股东大会决议公告**

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:

● 本次会议是否由被否决议案:无

● 会议召开和出席情况

股东大会召开的时间:2025年9月12日

股东大会召开的地点:杭州市滨江区江堤街599号光云大厦10楼会议室

出席会议的股东及特别表决权股东、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股数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	56
普通股股东人数	56
2.出席会议的股东所持表决权股数	247,674,017
普通股股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%)	47.674,017
3.出席会议的股东持有表决权股数占公司表决权股数的比例(%)	58.1633
普通股股东持有表决权股数占公司表决权股数的比例(%)	58.1633

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由董事长谢光华先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书刘宇先生出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》

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	247,612,428	99.9811	46,589	0.0189	0	0

2.议案名称:《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	247,638,640	99.9857	35,377	0.0143	0	0

3.03议案名称:《关于修订〈累积投票实施细则〉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	247,611,580	99.9747	62,437	0.0253	0	0

3.02议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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	247,615,180	99.9762	58,837	0.0238	0	0

3.04议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉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	247,611,580	99.9747	62,437	0.0253	0	0

3.05议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉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	247,614,380	99.9759	59,637	0.0241	0	0

3.06议案名称:《关于修订〈关联交易决策制度〉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	247,610,780	99.9744	63,237	0.0256	0	0

3.07议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉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	247,595,780	99.9684	63,237	0.0255	15,000	0.0061

3.08议案名称:《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉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	247,615,180	99.9762	58,837	0.0238	0	0

3.09议案名称:《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度〉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	247,614,380	99.9759	59,637	0.0241	0	0

3.10议案名称:《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉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	247,615,180	99.9762	58,837	0.0238	0	0

3.11议案名称:《关于修订〈会计师事务所聘任制度〉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	247,615,180	99.9762	58,837	0.0238	0	0

3.12议案名称:《