



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本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
  - 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:杭州市滨江区竖塔街599号光云大厦10楼会议室  
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	56
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	247,674,017
3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.1633
普通股股东所持有的表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	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。  
本次会议由董事长召集,由董事长廖晖先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行的表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事和董事会秘书出席了本次会议;全体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。

- (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募集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
普通股	247,627,428	99,9811	0.0189
0	0	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
普通股	247,638,640	99,9857	0.0143
0	0	0	0

- 3.00议案名称:《关于修订《公司章程》部分治理制度的议案》  
3.01议案名称:《关于修订《股东会议事规则》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	247,611,580	99,9747	0.0253
0	0	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
普通股	247,611,580	99,9747	0.0253
0	0	0	0

- 3.03议案名称:《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	247,615,180	99,9762	0.0238
0	0	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
普通股	247,615,180	99,9762	0.0238
0	0	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
普通股	247,610,780	99,9744	0.0256
0	0	0	0

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2025-040

# 奇安信科技集团股份有限公司 关于拟申请注册发行银行间债券市场 非金融企业债务融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

鉴于中国人民银行和证监会在2025年5月联合发布的关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告(中国人民银行公告[2025]18号)中明确支持科技型企业发展科技创新债券,并同步完善了相关配套支持机制,奇安信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)作为国家网络安全骨干力量和国内网络安全行业的领军者,积极响应国家科技创新政策,结合目前债券市场情况及公司技术创新需求,拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具,以扩大融资渠道,优化债务结构,增加资金使用的灵活性,为公司高质量发展提供助力。

- (一)发行方案的主要内容
- 1.发行规模
- 本次发行规模不超过人民币20亿元,其中,中期票据不超过人民币10亿元,超短期融资券不超过人民币10亿元。具体发行规模根据当期公司资金需求情况按发行时市场情况,在上述范围内确定。

- (二)发行品种
- 本次注册发行品种为科技创新债券。

- (三)发行期限
- 中期票据发行期限不超过5年(含5年);超短期融资券发行期限不超过270天(含270天)。具体发行期限与主承销商根据发行时市场情况确定。

- (四)发行方式
- 科技创新债券将采用承销的方式,由银行间具备承销资质的承销商协助公司在全国银行间债券市场公开发行科技创新债券;并根据实际经营情况在交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行,具体发行时间视市场情况和有关审批进展确定。

- (五)发行利率
- 根据科技创新债券发行期间市场利率情况,通过集中簿记建档方式确定。

- (六)其他相关费用
- 本次发行不涉及聘请法律顾问机构、会计师事务所、信用评级机构等中介机构而产生的相关费用。

- (七)募集资金用途
- 本次募集资金将按照相关法律法规及监管部门的要求使用,包括但不限于偿还公司债务和补充流动资金等合法合规用途,具体资金用途以交易商协会批复为准。

- (八)发行对象
- 本次发行拟面向全国银行间债券市场的合格机构投资者公开发行(国家法律法规禁止的购买者除外)。

- 1.本次注册发行的授权事项
- 为保证本次拟注册发行科技创新债券事项顺利进行,根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理与本次科技创新债券发行后续发行的相关事宜,包括但不限于:

- (一)在法律规定的范围内,根据监管部门、发行政策、市场条件和公司需求,制定本次发行的具体方案以及修订、调整本次发行的发行条款,包括但不限于发行时间、发行期限、发行利率、发行成本、发行方式、承销方式、募集资金用途等与本次发行相关的具体事宜;

- (二)根据实际需要,聘请承销商、信用评级机构、法律顾问等中介机构,办理本次发行申报事宜;

- (三)签署与本次注册、发行有关的各项文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则履行信息披露的相关文件等;

- (四)办理与本次注册、发行有关的各项手续,包括但不限于办理本次发行的注册登记手续、发行交易场所登记或备案手续等;

- (五)在监管政策或市场条件发生变化(如:除涉及相关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次发行的具体方案、发行条款等相关事项进行修订调整);

- (六)办理与本次发行有关的其他事项。
- 上述授权的有效期自股东大会通过之日起,在公司科技创新债券注册及存续有效期内持续有效。

- 3.本次发行的审批程序
- 公司于2025年9月12日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》,本次议案尚需提交股东大会审议批准,报中国证监会注册发行;并依据交易商协会批复后方可实施,最终方案以交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律法规的要求及时披露本次发行相关进展情况。

- 四.本次发行的影响及风险提示
- 若本次银行间债券市场非金融企业债务融资工具成功发行,有利于公司进一步拓宽融资渠道,调整优化公司债务结构,降低融资成本,改善公司现金流状况,为公司高质量发展提供低成本资金支持,符合公司及全体股东整体利益需求。

- 本次发行尚需提交股东大会审议批准,提交交易所协会批准后方可实施,存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2025-041

# 奇安信科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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:
- 股东大会召开时间:2025年9月29日
  - 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
  - 召开会议的基本情况

- (一)股东大会类别和届次
- 2025年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

- (四)现场会议召开的时间、时间和地点
- 召开日期时间:2025年9月29日 14:00分

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2025-041

# 奇安信科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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:
- 股东大会召开时间:2025年9月29日
  - 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
  - 召开会议的基本情况

- (一)股东大会类别和届次
- 2025年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

- (四)现场会议召开的时间、时间和地点
- 召开日期时间:2025年9月29日 14:00分

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2025-041

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2025-041

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月13日