

证券代码:688316 证券简称:青云科技 公告编号:2025-062  
**北京青云科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知**

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:

- 股东会召开日期:2026年1月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
 (一)股东会类型和届次  
 2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会  
 (三)投票方式:本次股东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)现场会议召开的日期、时间和地点  
 召开日期时间:2026年1月8日 15:00分

召开地点:北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼11层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月8日

至2026年1月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,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期间,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
 不适用

二、会议审议事项  
 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
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	A股股东

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,相关公告已于2025年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载(2026年第一次临时股东会会议资料)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联交易的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项  
 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和。

持有多个股东账户的股东,通过其一股东账户参加投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
 (一)股权登记日:日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688316 青云科技 2026/1/5

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法  
 为保证本次股东会的顺利召开,公司根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记时间  
 2026年1月7日上午10:00-12:00、下午14:00-17:00

(二)登记地点  
 北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼11层公司会议室。

(三)登记方式  
 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理:

1.自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证件原件或有效股权证明原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人有效股权证明原件和身份证件复印件、授权委托书(格式见附件1)和受托人身份证件原件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证件、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证件证明,企业营业执照复印件(加盖公章)或有效股权证明办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证件、授权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)或有效股权证明办理登记手续。

3.异地股东可以信函、邮件方式登记,信函、邮件以抵达公司的时间为准,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1.2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

4.涉及优先股股东参与表决的议案:无

5.涉及职工代表提案的议案:无

6.股权登记日:2025年12月15日

7.会议召开地点:浙江省杭州市临平区临平大道592号公司1号楼三楼一号会议室

三、会议出席情况  
 1.出席股东会议的股东共计190名,所代表股份数为580,841,756股,占公司股份数的61.4687%。除股东代表外,其他出席本次股东会会议的股东还包括公司部分董事、监事和董事会秘书,公司高级管理人员列席本次股东会。

2.现场出席会议情况  
 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.会议召开方式:  
 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4.参加股东大会的方式:  
 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6.股权登记日:2025年12月15日

7.会议召开地点:浙江省杭州市临平区临平大道592号公司1号楼三楼一号会议室

三、会议出席情况  
 1.出席的总体情况  
 参加本次股东会表决的股东共计190名,所代表股份数为580,841,756股,占公司股份数的61.4687%。除股东代表外,其他出席本次股东会会议的股东还包括公司部分董事、监事和董事会秘书,公司高级管理人员列席本次股东会。

2.现场出席会议情况  
 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.会议召开方式:  
 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4.参加股东大会的方式:  
 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6.股权登记日:2025年12月15日

7.会议召开地点:浙江省杭州市临平区临平大道592号公司1号楼三楼一号会议室

三、会议出席情况  
 1.出席的总体情况  
 参加本次股东会表决的股东共计190名,所代表股份数为580,841,756股,占公司股份数的61.4687%。除股东代表外,其他出席本次股东会会议的股东还包括公司部分董事、监事和董事会秘书,公司高级管理人员列席本次股东会。

2.现场出席会议情况  
 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.会议召开方式:  
 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4.参加股东大会的方式:  
 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6.股权登记日:2025年12月15日

7.会议召开地点:浙江省杭州市临平区临平大道592号公司1号楼三楼一号会议室

三、会议出席情况  
 1.出席的总体情况  
 参加本次股东会表决的股东共计190名,所代表股份数为580,841,756股,占公司股份数的61.4687%。除股东代表外,其他出席本次股东会会议的股东还包括公司部分董事、监事和董事会秘书,公司高级管理人员列席本次股东会。

2.现场出席会议情况  
 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.会议召开方式:  
 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4.参加股东大会的方式:  
 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6.股权登记日:2025年12月15日

7.会议召开地点:浙江省杭州市临平区临平大道592号公司1号楼三楼一号会议室

三、会议出席情况  
 1.出席的总体情况  
 参加本次股东会表决的股东共计190名,所代表股份数为580,841,756股,占公司股份数的61.4687%。除股东代表外,其他出席本次股东会会议的股东还包括公司部分董事、监事和董事会秘书,公司高级管理人员列席本次股东会。

2.现场出席会议情况  
 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.会议召开方式:  
 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4.参加股东大会的方式:  
 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6.股权登记日:2025年12月15日

7.会议召开地点:浙江省杭州市临平区临平大道592号公司1号楼三楼一号会议室

三、会议出席情况  
 1.出席的总体情况  
 参加本次股东会表决的股东共计190名,所代表股份数为580,841,756股,占公司股份数的61.4687%。除股东代表外,其他出席本次股东会会议的股东还包括公司部分董事、监事和董事会秘书,公司高级管理人员列席本次股东会。

2.现场出席会议情况  
 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.会议召开方式:  
 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4.参加股东大会的方式:  
 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6.股权登记日:2025年12月15日

7.会议召开地点:浙江省杭州市临平区临平大道592号公司1号楼三楼一号会议室

三、会议出席情况  
 1.出席的总体情况  
 参加本次股东会表决的股东共计190名,所代表股份数为580,841,756股,占公司股份数的61.4687%。除股东代表外,其他出席本次股东会会议的股东还包括公司部分董事、监事和董事会秘书,公司高级管理人员列席本次股东会。

2.现场出席会议情况  
 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.会议召开方式:  
 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4.参加股东大会的方式:  
 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6.股权登记日:2025年12月15日

7.会议召开地点:浙江省杭州市临平区临平大道592号公司1号楼三楼一号会议室

三、会议出席情况  
 1.出席的总体情况  
 参加本次股东会表决的股东共计190名,所代表股份数为580,841,756股,占公司股份数的61.4687%。除股东代表外,其他出席本次股东会会议的股东还包括公司部分董事、监事和董事会秘书,公司高级管理人员列席本次股东会。

2.现场出席会议情况  
 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

&lt;p