

证券代码：300242

证券简称：佳云科技

公告编号：2026-005

## 广东佳云科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 01 月 26 日（星期一）15:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 21 日（星期三）

7、出席对象：

(1) 2026 年 1 月 21 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2

栋 2101 大会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（12）
1.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
1.02	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
1.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
1.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
1.05	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
1.06	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法> 的议案》	非累积投票提案	√
1.07	《关于制定<委托理财制度>的议案》	非累积投票提案	√
1.08	《关于制定<证券投资、期货与衍生品交易管理制 度>的议案》	非累积投票提案	√
1.09	《关于废止<董事、监事及高级管理人员引咎辞职 和罢免制度>的议案》	非累积投票提案	√
1.10	《关于废止<董事津贴管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
1.11	《关于废止<监事津贴管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
1.12	《关于废止<治理纲要>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保及 反担保的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于购买董高责任险的议案》	非累积投票提案	√

以上提案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

其中提案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 1 月 26 日上午 9:00 至下午 15:30。

2、登记地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 2101 大会议室。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证件、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。

(3) 自然人股东应持本人身份证件和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证件、授权委托书、持股凭证和委托人身份证件办理登记手续。

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在股东会召开前一日 17:00 之前送达或传真（0755-82978242）到公司。来信请寄：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 2101，联系人：覃荔荔、陈昕，邮编 518000（信封请注明“股东会”）。本次股东会不接受电话登记。

(5) 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证件和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

### 4、其他事项

(1) 会议联系方式：

会议联系人：覃荔荔、陈昕

电话：0755-82978242

传真：0755-82978242

电子邮件: jy kj@kaisacloud.com  
邮政编码: 518000  
通讯地址: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城 (南区) T2 栋 2101。

(2) 本次股东会现场会议会期半天, 与会人员的食宿及交通费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上, 公司将向股东提供网络平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程, 见附件一。

#### 五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议;

附件: 一、参加网络投票的具体操作流程  
二、2026年第一次临时股东会参会股东登记表  
三、2026年第一次临时股东会授权委托书

特此通知。

广东佳云科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 10 日

附件一：

**广东佳云科技股份有限公司**  
**参加网络投票的具体操作流程**

**一、投票的程序**

1、投票代码：350242

投票简称：佳云投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

**二、通过深交所交易系统投票的程序**

1、投票时间：2026年01月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

**三、通过深交所互联网投票系统投票的程序**

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月26日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

**广东佳云科技股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会参会股东登记表**

个人股东姓名 / 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东 法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人 身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			
年      月      日			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东会召开前一日17:00之前送达或传真（0755-82978242）到公司。来信请寄：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋2101证券事务部，联系人：覃荔荔、陈昕，邮编518000（信封请注明“股东会”）。本次股东会不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

**广东佳云科技股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东佳云科技股份有限公司于2026年01月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数 (12)			
1.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
1.02	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
1.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
1.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
1.05	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	√			
1.06	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√			
1.07	《关于制定<委托理财制度>的议案》	√			
1.08	《关于制定<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》	√			
1.09	《关于废止<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》	√			
1.10	《关于废止<董事津贴管理制度>的议案》	√			

1.11	《关于废止<监事津贴管理制度>的议案》	√			
1.12	《关于废止<治理纲要>的议案》	√			
2.00	《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保的议案》	√			
3.00	《关于购买董高责任险的议案》	√			

**投票说明:**

(1) 对于非累积投票提案：如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

(2) 对于累积投票提案：委托人应当以其所持有的股份数量×候选人人数的总选举票数为限进行投票（可以投出零票），如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

(3) 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签字（或盖章）：

受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托有效期限：自签署日至本次股东会结束