证券代码：688316　　证券简称：青云科技　　公告编号：2026-031

青云科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 9 号楼 11 层公司会议室

（三） 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	60
普通股股东人数	60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	12,074,796
普通股股东所持有表决权数量	12,074,796
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25.1967
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25.1967

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，因董事长黄允松先生工作外出，半数以上董事同意推举公司董事兼总经理林源先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合

的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事长黄允松先生因公外出。

2、公司董事会秘书刘军军先生出席了本次会议；高级管理人员列席会议

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉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	12,030,226	99.6308	40,170	0.3326	4,400	0.0366

2、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	12,031,626	99.6424	38,770	0.3210	4,400	0.0366

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	176,158	80.3171	38,770	17.6767	4,400	2.0062

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案中，议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的 2/3 以上表决通过；其余议案为普通决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的 1/2 以上表决通过。

2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：郭亚男、熊晶晶

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

青云科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日