

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2026-043

浩云科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会审议通过分红方案。
- 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026年09月08日15:00。
- 2、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2026年09月08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09月08日的9:15至15:00的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室。
- 5、召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
- 6、主持人：董事长高洁芬女士。
- 7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
- 8、股东出席的总体情况：

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份196,985,395股，占公司有表决权股份总数的29.4984%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份3,975,878股，占公司有表决权股份总数的0.5954%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共151人，代表有表决权的股份4,200,300股，占公司有表决权股份总数的0.6290%。其中，通过

网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 151 人，代表有表决权的股份 4,200,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.6290%。

注：截至股权登记日公司总股本为 676,517,079 股，其中回购专户股份数量为 8,733,000 股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为 667,784,079 股。

9、公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	《关于2026年半年度利润分配预案的议案》	总表决情况	199,859,086	99.3406%	1,317,609	0.6549%	9,000	0.0045%	0	0.0000%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,849,569	83.7747%	1,317,609	16.1152%	9,000	0.1101%	0	0.0000%	

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
- 2、见证律师姓名：刘品、高灵灵
- 3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；
- 2、广东信达律师事务所出具的《关于浩云科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 08 日