

行云科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告

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

行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026 年 5 月 29 日（星期一）15:00 召开公司 2025 年年度股东会，审议公司第七届董事会第十五次会议提交的相关提案。

2026 年 5 月 17 日，公司董事会收到实际控制人王维先生提交的《关于股东会增加临时提案的函》，为提高公司决策效率，提议将公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于<2026 年第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026 年第一期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年第一期股权激励计划相关事宜的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

经董事会审查：截止本公告披露日，王维先生直接持有公司股份 91,852,462 股，占公司总股本 9.89%，其提出临时提案的资格、程序、内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《行云科技股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 股东会届次：2025 年年度股东会
- 股东会的召集人：董事会
- 会议召开的合法、合规性：

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.会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间: 2026年5月29日15:00

(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5月29日9:15-9:25, 9:30-11:30和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5月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式: 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日: 2026年5月26日

7.出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会, 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) 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: 湖南省长沙市开福区中山路176号一楼56号公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√

3.00	《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》	√
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
5.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》	√
6.00	《关于使用部分闲置重整募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√
7.00	《关于子公司向法院申请撤回对王维及天行云起诉的议案》	√
8.00	《关于<2026 年第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
9.00	《关于<2026 年第一期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年第一期股权激励计划相关事宜的议案》	√
11.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
12.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
累积投票提案		
13.00	《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（2）
13.01	《选举黄志远先生为公司第七届董事会非独立董事》	√
13.02	《选举张志甜先生为公司第七届董事会非独立董事》	√

2.上述议案已经公司第七届董事会第十五次、第十六次会议审议通过，本次股东会议还将听取《2026 年度高级管理人员薪酬方案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊登的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

4.议案 3、5、7 关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

5.议案 5、8、9、10 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 8、9、10，存在关联关系的股东需

回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

6.议案 13 选举公司非独立董事 2 名，将采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。董事候选人相关简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事辞职暨补选董事、高级管理人员的公告》

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026 年 5 月 28 日，上午 9:00-12:00，下午 14:00-18:00。

2.登记地点：湖南省长沙市开福区中山路 176 号一楼 56 号董事会办公室

3.登记方式：

（1）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，应持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；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、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用邮寄或者电子邮件的方式登记，不接受电话登记。邮寄应在 2026 年 5 月 28 日 18:00 前送达公司，来信请注明“股东会”字样。

4.会议联系方式

联系人：杨皓凯

联系电话：0731-88153358

电子邮箱：yks@csyys.com

联系地址：湖南省长沙市开福区中山路 176 号一楼 56 号董事会办公室

5.本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

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 1。

五、备查文件

- 1.第七届董事会第十五次、第十六次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

行云科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十八日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350209
- 2、投票简称：行云投票
- 3、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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东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。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月29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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月29日9:15-15:00期间的任意时间。

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会网络投票实施细则（2025年修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://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 <http://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2

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本单位（本人）出席行云科技股份有限公司于2026年5月29日召开的2025年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	投票表决		
			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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》	√			
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》	√			
6.00	《关于使用部分闲置重整募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于子公司向法院申请撤回对王维及天行云起诉的议案》	√			
8.00	《关于<2026年第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
9.00	《关于<2026年第一期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
10.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年第一期股权激励计划相关事宜的议案》	√			
11.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
12.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
13.00	《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》		应选人数（2）		
13.01	《选举黄志远先生为公司第七届董事会非独立董事》	√			票
13.02	《选举张志甜先生为公司第七届董事会非独立董事》	√			票

1、非累积投票议案，每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”，其他符号、数字无效，三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；累积投票制议案，请在候选人的表决意见中填写票数，最大投票数为股东的有效表决股份数*应选人数

2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

委托人姓名 /名称： _____ 委托人证件号码： _____

委托人股东账号： _____ 持股类别及数量： _____

受托人名称或姓名： _____ 受托人身份证号码： _____

委托人签名/盖章： _____ 委托日期： _____