

证券代码：300209

证券简称：行云科技

公告编号：2026-091

## 行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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

### 一、会议召开情况和出席情况

- 1.会议召开时间：2026年6月25日（星期四）15:00
- 2.现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区中山路176号一楼56号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张文先生

6.本次股东会的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《行云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议表决结果合法有效。

### 7.会议出席情况：

#### （1）股东总体出席情况

出席方式	总体出席情况			中小投资者出席情况		
	股东人数	股份数（股）	占公司有表决权股份总数的比例	股东人数	股份数（股）	占公司有表决权股份总数的比例
总体情况	452	217,825,511	23.4565%	447	45,785,945	4.9305%
1、现场出席情况	7	172,150,666	18.5380%	2	111,100	0.0120%
2、网络投票情况	445	45,674,845	4.9185%	445	45,674,845	4.9185%

(2) 公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：

### 1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
217,376,011	99.7936	437,300	0.2008	12,200	0.0056

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
45,336,445	99.0183	437,300	0.9551	12,200	0.0266

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

### 2.审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
217,382,111	99.7964	432,000	0.1983	11,400	0.0052

其中，中小投资者的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
45,342,545	99.0316	432,000	0.9435	11,400	0.0249

## 三、律师出具的法律意见

本次股东会经浙江天册（深圳）律师事务所律师陈连杰先生、张亚君女士出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

1、2026 年第三次临时股东会决议；

2、浙江天册（深圳）律师事务所关于行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；

3、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

二〇二六年六月二十五日