

证券代码：688316

证券简称：青云科技

公告编号：2022-055

北京青云科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,165,569
普通股股东所持有表决权数量	26,165,569
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（%）	55.1293
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.1293

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。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》及其它有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事甘泉、林源、何熙琼因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张腾出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》

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	22,972,532	87.7967	3,193,037	12.2033	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	26,079,084	99.6694	86,485	0.3306	0	0.0000

- 3.00 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

- 3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

3.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

3.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

3.05 议案名称：发行数量

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	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

3.06 议案名称：募集资金金额及用途

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	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

3.07 议案名称：限售期

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	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

3.08 议案名称：上市地点

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	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

3.09 议案名称：本次发行前公司滚存利润的安排

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	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

3.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈北京青云科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉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	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈北京青云科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉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	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈北京青云科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉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	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

7、议案名称：《关于〈北京青云科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉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	22,972,532	87.7967	3,193,037	12.2033	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》

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	26,086,284	99.6969	79,285	0.3031	0	0.0000

10、 议案名称：《关于〈北京青云科技股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投向属于科技创新领域的说明〉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	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
1	《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》	6,100,464	98.7170	79,285	1.2830	0	0.0000
2	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
3.01	发行股票的种类和面值	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000

3.02	发行方式和发行时间	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
3.03	发行对象和认购方式	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
3.05	发行数量	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
3.06	募集资金金额及用途	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
3.07	限售期	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
3.08	上市地点	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
3.09	本次发行前公司滚存利润的安排	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
3.10	本次发行决议有效期	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
4	《关于〈北京青云科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
5	《关于〈北京青云科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
6	《关于〈北京青云科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
7	《关于〈北京青云科技股份有	6,100,464	98.7170	79,285	1.2830	0	0.0000

	限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》						
8	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
9	《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》	6,100,464	98.7170	79,285	1.2830	0	0.0000
10	《关于<北京青云科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案中，议案2、3、4、5、6、7、8、9、10、11为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，均由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的1/2以上表决通过。

2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：吴楷莹、殷欣宇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日