证券代码：300242　　证券简称：佳云科技　　公告编号：2026-059

广东佳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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 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 11 月 23 日 15:30

2、网络投票时间：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 11 月 23 日的 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 11 月 23 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：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 2101 大会议室；

5、召集人：公司第六届董事会；

6、会议主持人：董事长王和平先生；

7、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。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络方式出席本次股东会的股东及股东代理人 122 人，代表股份 137,330,400 股，占公司有表决权股份总数的 21.6420%。其中：出席现场会议的股东及股

东代理人 1 人，代表股份 33,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0053%；通过网络投票的股东 121 人，代表股份 137,296,800 股，占公司有表决权股份总数的 21.6367%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络方式出席本次股东会的中小股东及股东代理人 121 人，代表股份 2,104,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3316%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 33,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0053%。通过网络投票的中小股东 120 人，代表股份 2,070,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3264%。

（3）出席或列席会议的其他人员情况：

出席或列席本次会议的其他人员包括公司全体董事、全体高级管理人员（含董事会秘书）及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

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）	
1.00	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	总表决情况	136,291,100	99.2432%	935,700	0.6813%	103,600	0.0754%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,065,200	50.6153%	935,700	44.4619%	103,600	4.9228%	0	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所；

2、律师姓名：苏绍魁、郭渊哲；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026 年第三次临时股东会决议；

2、北京大成（成都）律师事务所关于广东佳云科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

广东佳云科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 23 日