

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2025-101

## 慧博云通科技股份有限公司

### 2025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：

- （一）本次股东会不存在否决议案的情形；
- （二）本次股东会不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

- （一）会议召集人：公司董事会
- （二）会议主持人：董事长余浩先生
- （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式
- （四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）14:30

2、网络投票时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月15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系统投票的具体时间为：2025年12月15日9:15—15:00期间的任意时间。

- （五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室

（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（七）出席人员：

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东273人，代表股份23,714,192股，占公司有表决权股份总数的5.8698%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.0149%。

通过网络投票的股东271人，代表股份23,654,192股，占公司有表决权股份总数的5.8550%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东273人，代表股份23,714,192股，占公司有表决权股份总数的5.8698%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.0149%。

通过网络投票的中小股东271人，代表股份23,654,192股，占公司有表决权股份总数的5.8550%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事及见证律师出席了会议，公司高管、保荐机构代表人列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于本次交易构成与关联人共同投资的议案》

表决情况：同意 23,470,492 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.9723%；反对 225,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9526%；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0751%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,470,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9723%；反对 225,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9526%；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0751%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

## **（二）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》**

表决情况：同意 23,470,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9723%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 187,400 股（其中，因未投票默认弃权 169,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7902%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,470,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9723%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 187,400 股（其中，因未投票默认弃权 169,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7902%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

## **（三）逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》**

本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下：

### **3.01 审议通过《本次交易的整体方案》**

表决情况：同意 23,469,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9681%；反对 56,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2395%；弃权 187,900 股（其中，因未投票默认弃权 170,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7924%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,469,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9681%；反对 56,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2395%；弃权 187,900 股（其中，因未投票默认弃权 170,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7924%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

### **3.02 审议通过《发行股份的种类、面值、上市地点》（发行股份购买资产）**

表决情况：同意 23,468,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9626%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 189,700 股（其中，因未投票默认弃权 171,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7999%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,468,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9626%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 189,700 股（其中，因未投票默认弃权 171,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7999%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

### 3.03 审议通过《定价基准日、定价原则及发行价格》（发行股份购买资产）

表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8961%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8961%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

### 3.04 审议通过《发行对象》（发行股份购买资产）

表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8961%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8961%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

### 3.05 审议通过《交易金额及对价支付方式》（发行股份购买资产）

表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8961%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8961%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

### 3.06 审议通过《发行股份数量》（发行股份购买资产）

表决情况：同意 23,445,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8669%；反对 56,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2370%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8961%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,445,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8669%；反对 56,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2370%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8961%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

### 3.07 审议通过《股份锁定期》（发行股份购买资产）

表决情况：同意 23,445,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8669%；反对 56,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2370%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8961%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,445,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的 98.8669%；反对 56,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2370%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8961%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

### 3.08 审议通过《过渡期损益安排》（发行股份购买资产）

表决情况：同意 23,445,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8669%；反对 56,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2370%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8961%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,445,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8669%；反对 56,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2370%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8961%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

### 3.09 审议通过《滚存未分配利润安排》（发行股份购买资产）

表决情况：同意 23,443,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8593%；反对 56,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2370%；弃权 214,300 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9037%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,443,692 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8593%；反对 56,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2370%；弃权 214,300 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9037%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

### 3.10 审议通过《业绩承诺与补偿安排》（发行股份购买资产）

表决情况：同意 23,425,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7830%；

反对 56,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 232,300 股（其中，因未投票默认弃权 213,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9796%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,425,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7830%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 232,300 股（其中，因未投票默认弃权 213,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9796%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

### 3.11 审议通过《发行股份的种类、面值、上市地点》（发行股份募集配套资金）

表决情况：同意 23,443,592 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8589%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,300 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9037%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,443,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8589%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,300 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9037%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

### 3.12 审议通过《发行对象》（发行股份募集配套资金）

表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2370%；弃权 212,600 股（其中，因未投票默认弃权 193,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8965%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2370%；弃权 212,600 股（其中，因未投票默认弃权 193,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8965%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议

案通过。

### 3.13 审议通过《定价基准日、定价原则及发行价格》（发行股份募集配套资金）

表决情况：同意 23,443,592 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8589%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,300 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9037%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,443,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8589%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,300 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9037%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

### 3.14 审议通过《发行规模及发行数量》（发行股份募集配套资金）

表决情况：同意 23,445,492 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8669%；反对 56,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2370%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8961%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,445,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8669%；反对 56,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2370%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8961%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

### 3.15 审议通过《锁定期安排》（发行股份募集配套资金）

表决情况：同意 23,444,892 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8644%；反对 56,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2395%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8961%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,444,892 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8644%；反对 56,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股



份总数的 0.2395%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8961%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

### 3.16 审议通过《滚存未分配利润安排》（发行股份募集配套资金）

表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8961%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8961%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

### 3.17 审议通过《募集配套资金用途》（发行股份募集配套资金）

表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8961%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8961%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

### 3.18 审议通过《决议有效期》

表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其

中, 因未投票默认弃权 195,500 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9045%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 23,443,392 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8581%; 反对 56,300 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%; 弃权 214,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 195,500 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9045%。

本议案属于特别决议事项, 获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意, 议案通过。

#### **(四) 审议通过《关于<慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (修订稿)>及其摘要的议案》**

表决情况: 同意 23,445,392 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8665%; 反对 56,300 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2374%; 弃权 212,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 193,500 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8961%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 23,445,392 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8665%; 反对 56,300 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%; 弃权 212,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 193,500 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8961%。

本议案属于特别决议事项, 获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意, 议案通过。

#### **(五) 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》**

表决情况: 同意 23,445,392 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8665%; 反对 56,300 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2374%; 弃权 212,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 193,500 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8961%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 23,445,392 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8665%; 反对 56,300 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%; 弃权 212,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 193,500 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8961%。

本议案属于特别决议事项, 获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意, 议

案通过。

#### **（六）审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<资产购买协议>的议案》**

表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8961%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8961%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

#### **（七）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》**

表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8961%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8961%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

#### **（八）审议通过《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》**

表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8961%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的 0.2374%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8961%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

#### **（九）审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》**

表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2370%；弃权 212,600 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8965%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2370%；弃权 212,600 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8965%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

#### **（十）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》**

表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 225,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9526%；弃权 42,900 股（其中，因未投票默认弃权 23,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1809%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 225,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9526%；弃权 42,900 股（其中，因未投票默认弃权 23,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1809%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

#### **（十一）审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》**

表决情况：同意 23,415,592 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.7408%；反对 225,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9526%；弃权 72,700 股（其中，因未投票默认弃权 53,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3066%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,415,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7408%；反对 225,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9526%；弃权 72,700 股（其中，因未投票默认弃权 53,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3066%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

## **（十二）审议通过《关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》**

表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 225,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9526%；弃权 42,900 股（其中，因未投票默认弃权 23,900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1809%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 225,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9526%；弃权 42,900 股（其中，因未投票默认弃权 23,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1809%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

## **（十三）审议通过《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条的议案》**

表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8961%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的 0.2374%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8961%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

**（十四）审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条的议案》**

表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8961%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,445,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8665%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 193,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8961%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

**（十五）审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》**

表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9045%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9045%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

**（十六）审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》**

表决情况：同意 23,441,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8505%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 216,300 股（其中，因未投票默认弃权 197,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9121%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,441,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8505%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 216,300 股（其中，因未投票默认弃权 197,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9121%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

**（十七）审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》**

表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9045%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9045%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

**（十八）审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》**

表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9045%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9045%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

**（十九）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》**

表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9045%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9045%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

**（二十）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》**

表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9045%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9045%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

**（二十一）审议通过《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》**

表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8581%；



反对 56,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9045%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9045%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

## **（二十二）审议通过《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》**

表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9045%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9045%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

## **（二十三）审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》**

表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9045%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9045%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议

案通过。

**（二十四）审议通过《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案》**

表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9045%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9045%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

**（二十五）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》**

表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9045%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9045%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

**（二十六）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》**

表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9045%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,443,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8581%；反对 56,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 214,500 股（其中，因未投票默认弃权 195,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9045%。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

### 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所；

（二）律师姓名：兰蕊、章竞翀；

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

（一）公司2025年第三次临时股东会决议；

（二）金杜上海分所关于公司2025年第三次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2025年12月15日