

公司代码：688365

公司简称：光云科技

杭州光云科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料



2022 年 7 月

目录

2022 年第二次临时股东大会会议须知	3
2022 年第二次临时股东大会会议议程	5
议案一:关于修订《募集资金管理制度》的议案	7
议案二:关于修订《杭州光云科技股份有限公司章程》的议案	8
议案三:关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	9
议案四:关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	10
议案五:关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案	11
附件 1:	12
附件 2:	14
附件 3:	15

杭州光云科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《杭州光云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《杭州光云科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定2022年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表及董事会邀请的其他人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，董事会将采取相应措施加以制止并及时报告有关部门查处（如需）。

四、为保证每位参会股东的权益，开会期间请参会人员维护会场秩序，不要随意走动，手机调为静音模式，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不

能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。

八、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会议案进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

九、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将宣布现场投票表决情况，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担，公司不负责安排现场参会股东的往返交通及住宿等事宜。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年7月1日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

十五、特别提醒：

新冠肺炎疫情防控期间，公司鼓励股东采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示行程码、健康码、核酸检测证明等相关防疫工作。会议当日体温正常、健康码显示绿码者方可参会；会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。

杭州光云科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2022年7月18日（星期一）14:00

（二）现场会议地点：杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦15楼会议室

（三）会议召集人：杭州光云科技股份有限公司董事会

（四）会议主持人：董事长

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月18日至2022年7月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日2022年7月18日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2022年7月18日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、登记

（二）主持人宣布会议开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）主持人宣读股东大会会议须知

（五）逐项审议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于修订《募集资金管理制度》的议案
2	关于修订《杭州光云科技股份有限公司章程》的议案
累积投票议案	

3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.01	选举谭光华为公司第三届董事会非独立董事
3.02	选举张秉豪为公司第三届董事会非独立董事
3.03	选举王祎为公司第三届董事会非独立董事
3.04	选举姜兴为公司第三届董事会非独立董事
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
4.01	选举张大亮为公司第三届董事会独立董事
4.02	选举凌春华为公司第三届董事会独立董事
4.03	选举万鹏为公司第三届董事会独立董事
5.00	关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案
5.01	选举董旭辉为公司第三届监事会非职工代表监事
5.02	选举罗俊峰为公司第三届监事会非职工代表监事

（六）股东及股东代表发言和提问

（七）提名推选监票人和计票人

（八）与会股东对各项议案投票表决

（九）休会，统计表决结果

（十）复会，主持人宣布现场表决结果

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布现场会议结束

议案一:关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代理人:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为了进一步提升规范运作水平，完善治理结构，提升公司管理水平，同时结合公司实际情况，董事会拟对公司现行的《杭州光云科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）进行修订。

具体内容详见公司2022年7月1日披露于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）的《杭州光云科技股份有限公司募集资金管理制度》，本议案已经第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议和表决。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 18 日

议案二:关于修订《杭州光云科技股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代理人:

为进一步完善公司治理结构,更好促进规范运作,结合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及公司实际情况,公司对《杭州光云科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)中部分条款进行了修订。具体修订内容如下:

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第二节 董事会 第一百〇六条 公司设董事会,对股东大会负责。 第一百〇七条 董事会由9名董事组成,其中独立董事为3名。董事会设董事长1人。	第二节 董事会 第一百〇六条 公司设董事会,对股东大会负责。 第一百〇七条 董事会由7名董事组成,其中独立董事为3名。董事会设董事长1人。

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款不变。

具体内容详见公司2022年7月1日披露于上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)的《杭州光云科技股份有限公司公司章程》(2022年6月修订),本议案已经第二届董事会第三十二次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议和表决。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 18 日

议案三:关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表:

公司第二届董事会非独立董事任期已届满, 公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定, 拟选举谭光华、张秉豪、王祎、姜兴为公司第三届董事会非独立董事, 任期自股东大会审议通过之日起三年。

附件1为谭光华、张秉豪、王祎、姜兴简历。

具体内容详见公司 2022 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-045), 本议案已经第二届董事会第三十二次会议审议通过, 议案下共有四项子议案, 请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决(采用累积投票制):

- 1.选举谭光华为公司第三届董事会非独立董事。
- 2.选举张秉豪为公司第三届董事会非独立董事。
- 3.选举王祎为公司第三届董事会非独立董事。
- 4.选举姜兴为公司第三届董事会非独立董事。

现提请股东大会审议。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 18 日

议案四:关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表:

公司第二届董事会非独立董事任期已届满,公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,拟选举张大亮、凌春华、万鹏为公司第三届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。

附件2为张大亮、凌春华、万鹏简历。

具体内容详见公司 2022 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-045),本议案已经第二届董事会第三十二次会议审议通过,议案下共有三项子议案,请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决(采用累积投票制):

- 1.选举张大亮为公司第三届董事会独立董事。
- 2.选举凌春华为公司第三届董事会独立董事。
- 3.选举万鹏为公司第三届董事会独立董事。

现提请股东大会审议。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 18 日

议案五:关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案

各位股东及股东代表:

公司第二届监事会任期已届满, 公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定, 拟选举董旭辉、罗俊峰为公司第三届监事会非职工代表监事, 任期自股东大会审议通过之日起三年。

附件3为董旭辉、罗俊峰简历。

具体内容详见公司 2022 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-045), 本议案已经第二届监事会第二十五次会议审议通过, 议案下共有两项子议案, 请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决(采用累积投票制):

- 1.选举董旭辉为公司第三届监事会非职工代表监事的议案。
- 2.选举罗俊峰为公司第三届监事会非职工代表监事的议案。

现提请股东大会审议。

杭州光云科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 18 日

附件1:**谭光华个人简历**

谭光华，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于中南大学软件工程专业，本科学历。曾任阿里巴巴(中国)网络技术有限公司软件工程师、杭州光云软件技术有限公司执行董事兼总经理、杭州光云科技有限公司执行董事兼总经理，现任公司董事长兼总经理同时兼任光云投资执行董事、汇光投资执行董事、杭州华营执行事务合伙人。

张秉豪个人简历

张秉豪，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于中南大学软件工程专业，本科学历。曾任阿里巴巴(中国)网络技术有限公司开发工程师/产品经理、盛大计算机(上海)有限公司高级研究员、杭州光云软件技术有限公司副总经理、杭州光云科技有限公司副总经理，现任公司董事兼副总经理。

王祎个人简历

王祎，男，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月毕业于中南大学计算机科学与技术专业，本科学历。曾任杭州光云软件技术有限公司技术总监、杭州光云科技有限公司技术总监，现任公司董事兼副总经理。

姜兴个人简历

姜兴，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月毕业于湖南财经学院计算机应用专业，本科学历。曾任杭州超软软件有限公司软件工程师、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司研发资深总监、淘宝(中国)软件有限公司产品技术部负责人/客户满意中心负责人、浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司(现更名为“浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司”)保险事业部总经理，现任公司董事、众安在线财产保险股份有限公司副总经理兼首席执行官、众安信息

技术服务有限公司执行董事、众安(深圳)生命科技有限公司董事、海南祺御企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海祺御投资管理中心执行董事、上海财来金融信息服务股份有限公司董事长、深圳可爱医生网络技术有限公司董事、上海艾售电子商务有限公司监事。

附件2:

张大亮个人简历

张大亮，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年12月毕业于浙江大学管理工程专业，研究生学历。历任浙江大学讲师、副教授。现任浙江大学健康产业创新研究中心副主任，浙江大学营销管理研究所副所长，浙江大学管理学院教授。张大亮先生同时担任杭州初灵信息技术股份有限公司、宁波慈星股份有限公司独立董事。

凌春华个人简历

凌春华，男，1962年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1985年4月毕业于天津大学工业管理工程专业，研究生学历。现任浙江大学管理学院财务与会计学系副教授，中国注册会计师协会非执业会员。主要教学和研究领域包括公司财务、企业并购重组、创业财务、公司治理和资本市场等。凌春华先生同时担任上海创米数联智能科技发展股份有限公司、蒲惠智造科技股份有限公司和衢州伟荣药化股份有限公司独立董事。

万鹏个人简历

万鹏，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月毕业于厦门大学会计系，研究生学历，中国注册会计师，浙江工商大学会计学院教授。现任浙江工商大学会计学院国际会计系主任，中国会计学会会员和中国注册会计师协会非执业会员。万鹏先生同时担任浙江齐治科技股份有限公司独立董事。

附件3:**董旭辉个人简历**

董旭辉先生，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南科技大学国际经贸专业，本科学历。曾任杭州光云软件有限公司市场总监、杭州光云科技有限公司市场总监，现任公司监事、市场总监。

罗俊峰个人简历

罗俊峰先生，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南大学计算机科学与技术专业，研究生学历。曾任杭州光云软件有限公司技术经理、杭州光云科技有限公司技术经理，现任公司监事、高级JAVA技术专家。