

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Beijing Yunji Technology Co., Ltd.

北京雲迹科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2670)

2025年12月26日舉行之臨時股東會之投票表決結果

變更公司名稱

修訂公司章程

及

監事辭任

茲提述北京雲迹科技股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月11日的臨時股東會（「臨時股東會」）通告及通函（「通函」），除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2025年12月26日（星期五）上午10時正以混合會議模式於中華人民共和國（「中國」）北京市海淀區知春路6號錦秋國際大廈B區7層－HDOS會議室實體舉行及透過電子投票系統網上舉行。

於臨時股東會當日，本公司已發行股份數目為69,753,182股，包括7,153,544股非上市股份及62,599,638股H股。本公司並無持有任何庫存股份（包括由香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份）。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）的規定於臨時股東會上放棄表決決議案。故此，有權出席臨時股東會並於會上就獲提呈決議案表決的股份總數為69,753,182股。

概無股東有權出席臨時股東會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東於通函內表示有意於臨時股東會上表決反對有關決議案或放棄表決權。

出席臨時股東會的股東或股東委任代表共持有47,089,536股股份。

本公司執行董事支濤女士、胡泉先生及李全印先生出席了臨時股東會。

本公司之H股證券登記處卓佳證券登記有限公司獲委任於臨時股東會上擔任點票之監察員。本公司監事及股東代表亦負責於臨時股東會上的監票、計票。各項決議案均以投票方式表決，獲得股東批准通過。

於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果詳列如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准變更公司名稱的議案。	41,172,318 (87.4300%)	0 (0.0000%)	5,917,218 (12.5700%)
2.	審議及批准修訂本公司公司章程的議案。	41,172,318 (87.4300%)	0 (0.0000%)	5,917,218 (12.5700%)
3.	審議及批准修訂本公司股東會議事規則的議案。	41,172,318 (87.4300%)	0 (0.0000%)	5,917,218 (12.5700%)
4.	審議及批准修訂本公司董事會議事規則的議案。	41,172,318 (87.4300%)	0 (0.0000%)	5,917,218 (12.5700%)
5.	審議及批准修訂本公司監事會議事規則的議案。	41,172,318 (87.4300%)	0 (0.0000%)	5,917,218 (12.5700%)
6.	審議及批准授權董事會發行不超過本公司已發行股份總數20%的新股。	40,953,218 (86.9700%)	0 (0.0000%)	6,136,318 (13.0300%)
7.	審議及批准授權董事會購回不超過本公司已發行H股總數10%的H股。	40,953,218 (86.9700%)	0 (0.0000%)	6,136,318 (13.0300%)

上述第1項至第7項特別決議案獲得三分之二以上贊成票而獲正式通過。並無新提案獲提交以供臨時股東會投票表決及批准。

變更公司名稱

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，根據上述第1項特別決議案，變更公司名稱已獲臨時股東會批准，本公司將向中國相關當局進行有關登記及備案及隨後將向香港公司註冊處進行所有必要的備案手續。

本公司將適時就（其中包括）變更公司名稱的生效日期另行刊發公告。

修訂公司章程

董事會欣然宣佈，根據上述第2項特別決議案，本公司公司章程（「**公司章程**」）已作出修訂以反映變更公司名稱。

茲提述本公司日期為2025年12月11日的公告，內容有關（其中包括）根據本公司股東會的授權，獲授權董事擬對公司章程的部分條款進行修訂，以反映(i)變更公司住所，及(ii)上市後本公司註冊資本及已發行股份總數變動，自2025年12月26日起生效。董事會亦欣然宣佈，公司章程已作出修訂以反映前述變動。

經修訂的公司章程自2025年12月26日起生效，並刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yunjichina.com.cn)。

監事辭任

本公司監事會（「**監事會**」）謹此宣佈，俞俊傑先生因工作調動原因，辭任本公司監事職務，自2025年12月28日起生效。

俞俊傑先生已確認其與董事會和監事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須提請本公司股東、債權人或聯交所垂注。

本公司對俞俊傑先生於其任職期間為本公司作出的貢獻表示感謝。

承董事會命
北京雲迹科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
支濤

中國北京，2025年12月28日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事支濤女士、胡泉先生及李全印先生；(ii)非執行董事吳明輝先生及馬紅女士；及(iii)獨立非執行董事張立華先生、黎勇越先生及汪方軍先生。