

证券代码：838411

证券简称：云网科技

主办券商：西南证券

重庆云网科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 10 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钟云亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 25,335,900 股，占公司表决权股份总数的 80.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及其控股子公司拟向银行及其他非关联方借款》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司及其控股子公司拟向银行及其他非关联方借款的公告》(公告编号：2021-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,335,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆云网科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

重庆云网科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日