

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

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日上午 9 点。

##### （六）出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838411	云网科技	2022年1月20日

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### （七）会议地点

公司会议室（重庆市南岸区茶园新区牡丹路10号）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名第三届董事会候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满，为保证董事会的正常运行，需进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名钟云亮、范渤、叶顶万、朱丹、黄中羲任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

### （二）审议《关于提名第三届监事会候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会即将届满，为保证监事会的正常运行，需进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张谦、陈君任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

第二届监事会任期届满至第三届监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

(三) 审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司于2022年1月13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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-003)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年1月28日08时30分至09时00分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：范渤 联系电话：023-62770900 联系传真：023-62770500 地址：重庆市南岸区茶园新区牡丹路10号

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

《重庆云网科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

重庆云网科技股份有限公司董事会

2022年1月13日