

证券代码：836278

证券简称：兴和云网

主办券商：华创证券

## 武汉兴和云网科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

##### （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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 5 月 11 日上午 10 时整。

##### （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	836278	兴和云网	2022年5月9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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北愿达律师事务所见证律师

#### (七) 会议地点

武汉市洪山区文化大道 555 号融创智谷 A5-4 公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

2021 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,不断强化公司治理、规范公司运作,对 2021 年度工作情况做了总结,并编制了《2021 年度董事会工作报告》。

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。董事会工作报告就 2021 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2022 年度工作展望、工作思路和工作重点。

### (二) 审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

2021 年度,按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,监事会撰写了《武汉兴和云网科技股份有限公司 2021 年度监事会报告》,汇报监事会 2021 年度工作情况。

### (三) 审议《关于<2021 年年度报告及年报摘要>的议案》

公司根据 2021 年度公司的实际经营情况，编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。议案内容详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。本次会议的具体内容参见上述公告。

（四）审议《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会根据公司 2021 年的实际经营情况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2022 年年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会结合公司的实际情况，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司自聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，较好地完成了公司的审计工作。2022 年公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构，聘期 1 年，聘期从 2021 年年度股东大会批准之日起至 2022 年年度股东

大会结束之日止。并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司对 2022 年度包括采购、销售等与日常性经营相关的各项关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉兴和云网科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

（九）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2021 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《武汉兴和云网科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-006）。

（十）审议《关于提名严红霞为公司董事候选人的议案》

公司原董事许志津先生因达到法定退休年龄原因辞去董事职务，提名严红霞女士为公司第三届董事会成员，任期至第三届董事会任期届满之日为止，自 2021 年年度股东大会决议通过之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月11日9时00分-9时30分

（三）登记地点：武汉市洪山区文化大道555号融创智谷A5-4公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：湖北省武汉市洪山区文化大道555号融创智谷A5-4栋
- 2、联系人：何鹏
- 3、联系电话：027-87162406
- 4、传 真：027-87162406

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理

#### 五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《武汉兴和云网科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
2. 经与会董事签字确认的《武汉兴和云网科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

武汉兴和云网科技股份有限公司董事会

2022年4月20日