

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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 12 人，持有表决权的股份总数 26,524,350 股，占公司表决权股份总数的 83.83%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2021 年度的工作情况作了详细的总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,524,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2021 年度的工作情况作了详细的总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,524,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 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>）发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报

告摘要》（公告编号：2022-016 与 2022-017）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,524,350 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。

### （四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

据《公司法》的要求，公司董事会聘请了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），对公司财务进行了审计，根据审计报告编制了《公司 2021 年度财务决算报告》，反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,524,350 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。

### （五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,524,350 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。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司结合往年的经验情况，遵循谨慎性原则，并充分考虑 2022 年实际产能及业务需要，编制了《公司 2022 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,524,350 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。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 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>) 发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,524,350 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。

(八) 审议通过《关于预计公司及其控股子公司 2022 年度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 2022 年 4 月 29 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《关于预计公司及其控股子公司 2022 年

度向银行及其他非关联方借款的公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,524,350 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。

（九）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,524,350 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆百君律师事务所

（二）律师姓名：陈宇翔、杨念

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《重庆云网科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二)《关于重庆云网科技股份有限公司 2021 年度股东大会之法律意见书》。

重庆云网科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日