

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 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及除董事朱麟琦先生以外的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。

董事朱麟琦因缺席公司第三届董事会第四次会议不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 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）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 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	2023年4月21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

武汉兴和云网科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。

（二）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

2022年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展，现编制《2022年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2022 年年度报告及年报摘要>的议案》

议案内容详见公司同日于全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《武汉兴和云网科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《武汉兴和云网科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。本次会议的具体内容参见上述公告。

（四）审议《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了《2023 年度财务预算报告》

（六）审议《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司及子公司业务发展和生产经营需要，对 2023 年度公司及子公司预计发生的日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于同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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

（八）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》

具体内容详见公司于同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治理专项自查及规范活动相关情况的报告的公告》（公告编号：2023-006）。

（九）审议《关于更换公司董事的议案》

根据公司战略发展规划，为完善董事会治理，拟更换董事朱麟琦先生为代俊先生。董事会提名代俊先生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2022年年度股东大会决议通过之日起生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为施培芳。

（十）审议《关于公司2022年度利润分配的议案》

公司当前正处在快速发展时期，从公司长远发展战略考虑，为继续扩展业务，圆满实现公司预定的2023年经营目标，因此公司2022年度不进行利润分配。

（十一）审议《关于公司2023年向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保暨关联交易的议案》

同意公司向银行申请不超过人民币1000万元的综合授信额度，额度有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，具体授信品种以届时各方签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人江鸿先生拟对公司向银行申请的综合授信额度无偿提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式）。同意授权公司董事会及其授权人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署包括但不限于授信协议、借款协议、担保协议等相关法律文件。

（十二）审议《关于提名王凤女士为公司监事候选人的议案》

公司监事会主席周炼军先生因个人原因辞去公司监事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选1名监事。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关要求监事会提名王凤女士为公司第三届监事会成员，任期至第三届监事会任期届满之日为止，自2022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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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；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；3、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；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。

（二）登记时间：2023年4月26日9时00分-9时30分

（三）登记地点：武汉兴和云网科技股份有限公司二楼会议室

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四次会议决议》。
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四次会议决议》。

武汉兴和云网科技股份有限公司董事会

2023年4月12日